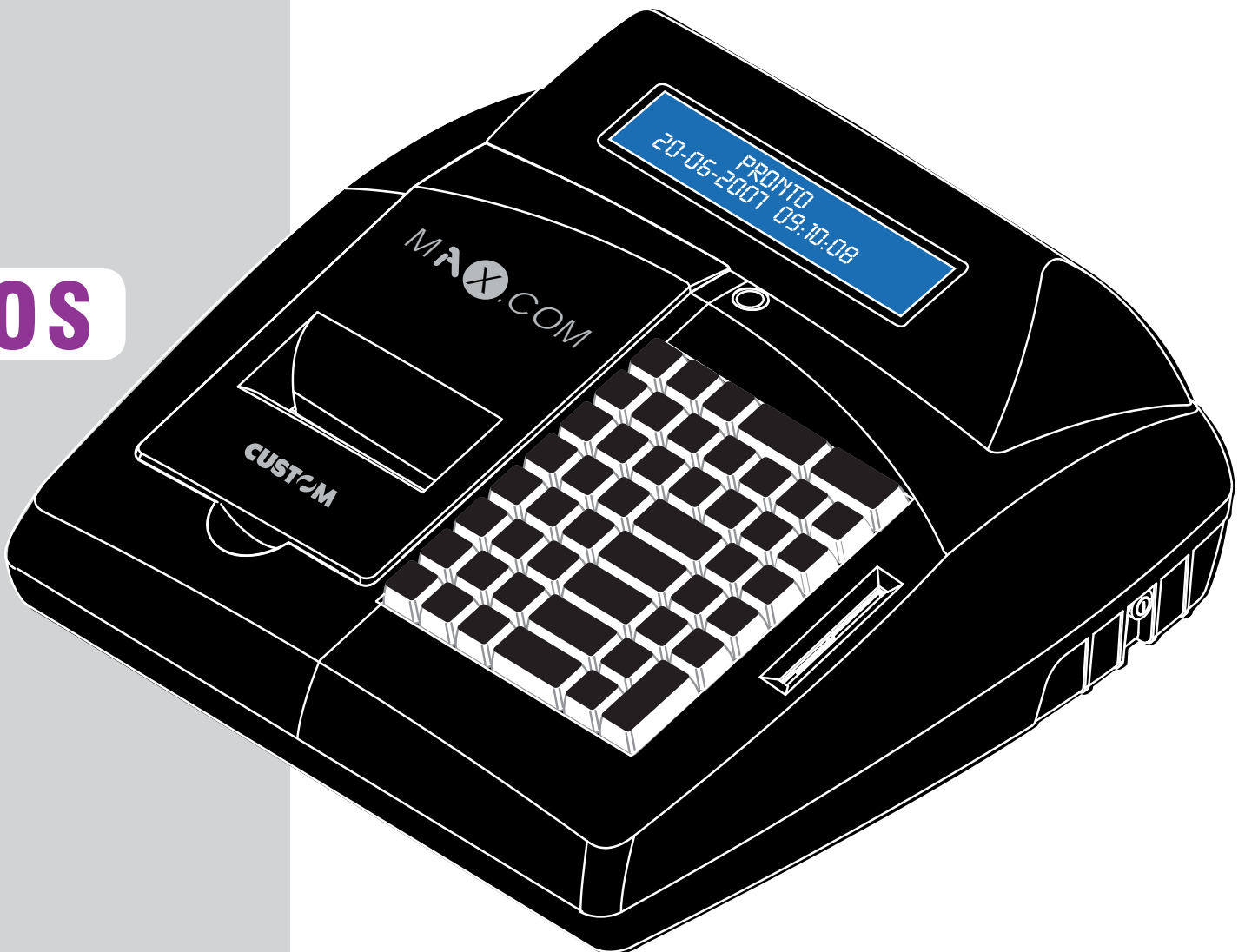
# MAX.COM

## MANUALE UTENTE

**POS**

**Manuale comandi: DOMC-0017I**

# SOMMARIO

# 1 INTRODUZIONE

Questo manuale si riferisce soltanto al Misuratore Fiscale Custom MAX.COM e non all'intero sistema del punto di vendita, ma intende fornire all'operatore tutte le indicazioni sul modo di usare correttamente l misuratore Sarà indicato come impostare e usare il misuratore e come eseguire le funzioni più comuni elencate qui di seguito:

- Cambio della carta
- Funzionamento del Misuratore
- Correzione dei problemi.

Questo manuale fornisce inoltre alcune informazioni di carattere generale e tecnico riguardante il misuratore, al fine di far conoscere all'operatore le caratteristiche e le possibilità di questa unità:

## 1.1 Convenzioni utilizzate nel manuale

| | |
|---|---|
| ABC<br>ABC | Riporta le informazioni visualizzate sul display. |
| **Nota:** | Riporta delle informazioni o suggerimenti importanti per l'utilizzo del misuratore fiscale. |
| **ATTENZIONE:** | Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non danneggiare il misuratore fiscale. |
| **PERICOLO:** | Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non causare danni o lesioni all'operatore. |

## 1.2 Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti.
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul misuratore.
- Prima di pulire il misuratore fiscale staccate il cavo di alimentazione.
- Per pulire il misuratore fiscale utilizzate un panno umido. Non usate prodotti liquidi o aerosol.
- Non usate il misuratore fiscale vicino all'acqua.
- Non collocate il misuratore fiscale su una superficie instabile. Potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Fare attenzione all'installazione poiché nel montaggio deve essere previsto un adeguato sfogo del loop carta nella parte sottostante l'espulsore per permettere allo scontrino di effettuare il suo ciclo di stampa normale.
- Non collocate il misuratore fiscale su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Collocate il misuratore fiscale in modo da evitare che i cavi ad essa collegati possano essere danneggiati.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del misuratore fiscale. In caso di incertezza contattate il vostro rivenditore.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno del misuratore fiscale in quanto essi possono o cortocircuitare o danneggiare  parti che potrebbero compromettere il funzionamento del misuratore fiscale.
- Non versate liquidi sul misuratore fiscale
- Non intervenite personalmente sul misuratore fiscale, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- Staccate il misuratore fiscale dalla linea di alimentazione e fatela riparare da un tecnico specializzato, quando si verificano le condizioni seguenti:
    - A. Il connettore di alimentazione è danneggiato;
    - B. è entrato del liquido nel misuratore fiscale;
    - C. Il misuratore fiscale è stato esposto a pioggia o acqua;
    - D. Il misuratore fiscale  non funziona normalmente pur avendo eseguito le istruzioni riportate nel manuale;
    - E. Il misuratore fiscale è caduto e il contenitore è stato danneggiato;
    - F. Il misuratore fiscale presenta un sensibile calo nelle prestazioni;
    - G. Il misuratore fiscale non funziona.

## 1.3 Caratteristiche generali

**MAX.COM** è il registratore di cassa più piccolo e innovativo, che costituisce un'ottima soluzione per tutte quelle applicazioni ove sia necessario utilizzare ingombri decisamente contenuti, offrendo però semplicità d'utilizzo ed innovazioni tecnologiche.
**MAX.COM** è corredato da un ampia gamma di tools di programmazione che, tramite la porta USB, rendono il prodotto semplice ed estremamente veloce da configurare. E' compatibile con tutti i PC di ultima generazione grazie allo standard USB che lo rende "visibile" come una semplice chiave pen-drive. Questo innovativo registratore di cassa ha un archivio interno (data-base) creato con standard SQL; questa tecnologia permette un accesso veloce all'archivio con numero di record-referenze praticamente illimitato (es. di serie la macchina gestisce 50.000 PLU a codice a barre).
**MAX.COM** stampa scontrini su carta di larghezza pari a 60mm alla velocità di 100mm/sec.
**MAX.COM** è dotato di 2 display LCD alfanumerici retroilluminati (20 x 2 caratteri), lato operatore e lato cliente, ed una tastiera a 56 tasti programmabili.
**MAX.COM** è dotato di supporto elettronico (MultiMediaCard - DGFE) per la registrazione dei dati del giornale di fondo. Il giornale di fondo elettronico (DGFE) sostituisce il rotolo cartaceo migliorando le prestazioni del registratore di cassa in termini di sicurezza, economicità e praticità di archiviazione dei dati.

| | | |
|---|---|---|
| **SPECIFICHE GENERALI** | Sensori | Presenza carta |
| | Giornale elettronico | MMC e/o SD (equivalente 1 mil. righe) |
| | 2 Display LCD alfanumerici 20x2 caratteri retroilluminati (lato cliente e lato operatore) | |
| | Tastiera programmabile | |
| | N° Tasti | 56 |
| **MEMORIE** | Flash | 32 Mbyte |
| | Ram Dinamica | 32 Mbyte (di cui 6 Mbyte Grafica Coupon) |
| | Ram Statica Buff. | 2 Mbyte |
| | Memoria Fiscale | 256 Kbyte (2500 azzeramenti) |
| **INTERFACCE** | Connettore seriale COM (RJ45) | 1 |
| | Connettore cassetto (RJ12) | 1 |
| | Connettore USB | 1 |
| | Connetore ETHERNET | 1 |
| | Slot per MMC | 1 |
| **PROTOCOLLO** | XON/OFF e XON/OFF no echo | |
| | CUSTOM e CUSTOM DLL | |
| **STAMPANTE** | Risoluzione | 203 dpi (8dot/mm) |
| | Metodo di stampa | Termico con testina fissa |
| | Velocità di stampa | 130 mm/sec. |
| | Stampa grafica | |
| | Densità di stampa | 50 % ÷ 150 % |
| **CARTA** | Tipo carta | Carta termica in rotolo. Lato termico all'esterno del rotolo |
| | Carta consigliata | 50 g/m$^2$ ÷ 60 gr/m$^2$ (KANZAN KF50 e MITSUBISHI PG5075) |
| | Larghezza | 60 mm ± 0,5 mm |
| | Diametro esterno rotolo | MAX Ø65 mm |
| | Fine carta | Non attaccata all'anima |
| | Diametro interno anima | 12 mm ± 1mm |
| | Tipo anima | Cartone o plastica |
| **FUNZIONI** | Datario automatico con stampa dell'ora perenne | |
| | Reparti (liberi e prefissati) | 100 (5 diretti in tastiera) |
| | Gruppi reparto | 5 |
| | Operatori | 15 (con possibilità di password) |
| | PLU | 50 000 (con codice EAN) |
| | Programmazione descrizione del Reparto e PLU | fino a 22 caratteri |

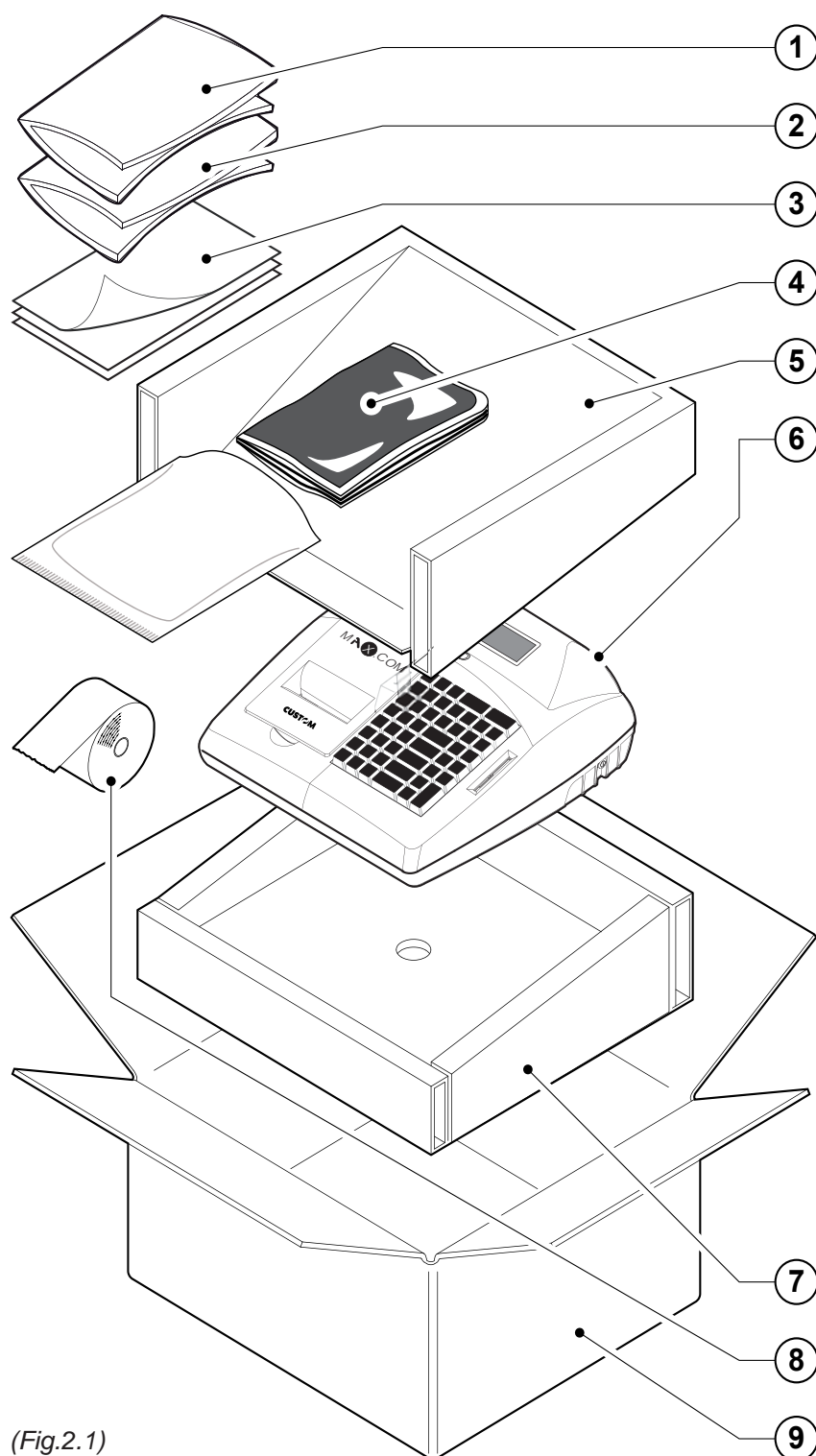
| | | |
|---|---|---|
| | Programmazione intestazione | fino a 42 caratteri su 6 linee |
| | Indicatori di fine carta elettronici a scarto zero | |
| | Limitazione sul valore dell’importo per reparto (minimo e massimo), su pagamenti e resto | |
| | Storno operazioni errate, annulla scontrino errato, reso merce | |
| | Calcolo, stampa e visualizzazione del resto | |
| | Pagamenti | 30 tipi programmabili |
| | Recupero credito | |
| | Sconti e maggiorazioni | su articolo, su sub totale a valore e in percentuale |
| | Calcolo IVA e suddivisione aliquote | |
| | Gruppi IVA | 5 |
| | Unità di misura | 6 tipi programmabili |
| | Memorizzazione e stampa cod. fiscale, partita IVA e dati clienti | |
| | Azzeramento fiscale | |
| | Report | fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici |
| | Clienti (con gestione totale venduto) | 300 |
| | Scambio importo con EFT Bancomat | |
| | Controllo scontrino aperto da tastiera | |
| | Gestione lettore ottico su porta seriale | |
| | Gestione cassetto (anche più cassetti ad alimentazioni diverse - 6V, 12V, 18V, 24V) | |
| | Programmazione parametri ETHERNET | |
| | Invio di e-mail programmabili | |
| **PERIFERICHE** | Lettore codice a barre | |
| **COLLEGABILI** | Cassetto rendiresto | |
| **ADATTATORE** | Alimentazione | 230 Vac ± 10% |
| **DA RETE** | Potenza | 50 W |
| | Frequenza | 50 ÷ 60 Hz |
| **MAX.COM** | Alimentazione | 24 Vdc ± 10 % |
| | Consumo standby | 0,15 A |
| | Consumo medio (50% dot accesi) | 1,5 A |
| **CONDIZIONI** | Temperatura di funzionamento | 0 ÷ 50 °C |
| **AMBIENTALI** | Umidità relativa | 10% ÷ 80% Rh |
| | Temperatura di stoccaggio | -20°C ÷ +70°C |
| | Umidità di stoccaggio | 10% ÷ 90%Rh |
| **DIMENSIONI** | Larghezza | 349 mm |
| | Profondità | 345 mm |
| | Altezza | 147 mm |
| | Peso (senza rotolo carta) | 4000 gr. |

# 2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

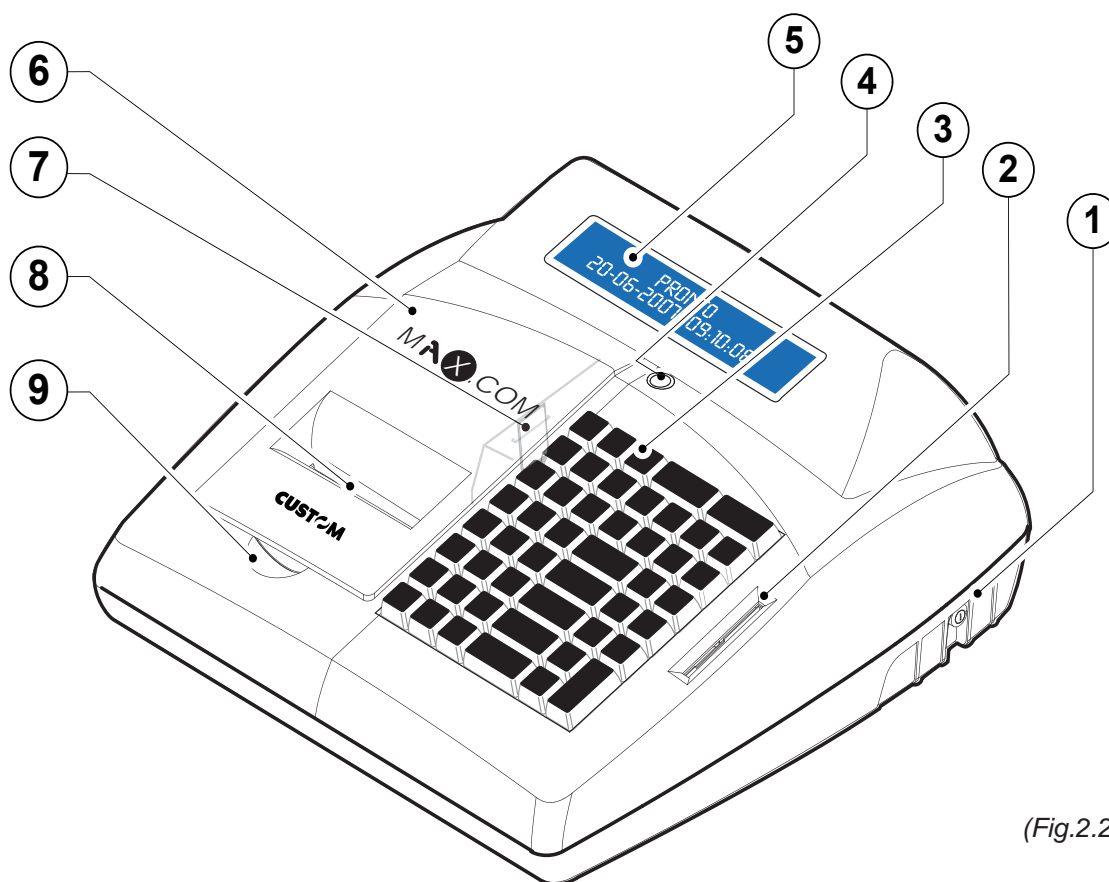
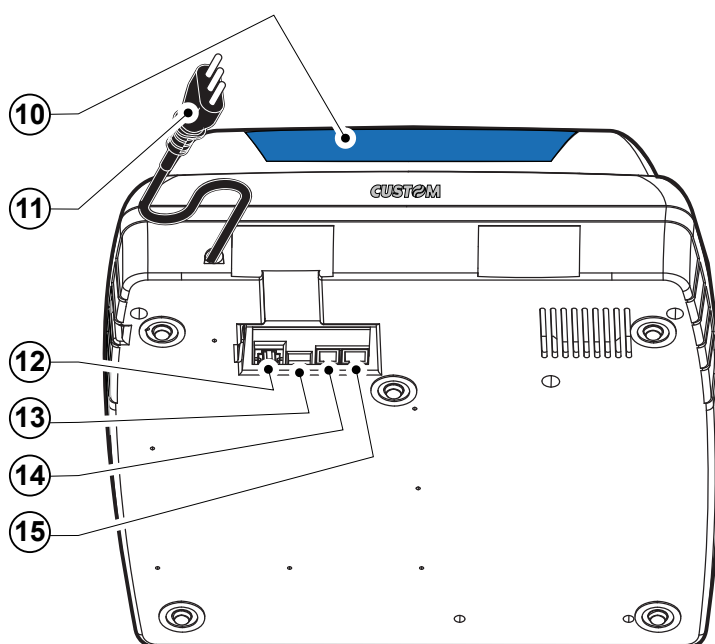
## 2.1 Disimballo del misuratore fiscale

Questa operazione deve essere fatta dal tecnico dell'assistenza CUSTOM autorizzata, poiché comporta la fiscalizzazione del misuratore, in ogni modo si devono eseguire i seguenti passi. Prima di collegarlo, esaminare attentamente il misuratore per essere certi che tutto funzioni correttamente. Seguendo le istruzioni contenute in questo capitolo, il misuratore deve essere pronto a collegarsi al sistema dell'utente in pochi minuti.

Rimuovete il misuratore dal cartone, facendo attenzione a non danneggiare il materiale d'imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri assicuratevi che vi siano gli elementi illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario contattate il servizio di assistenza.

1. Manuale utente
2. Libretto fiscale
3. Fogli avvertenze
4. Custodia in tessuto
5. Imballo sagomato di protezione superiore
6. Registratore di cassa
7. Imballo sagomato di protezione inferiore
8. Rotolo carta
9. Scatola

(Fig.2.1)

## 2.2 Parti del misuratore fiscale

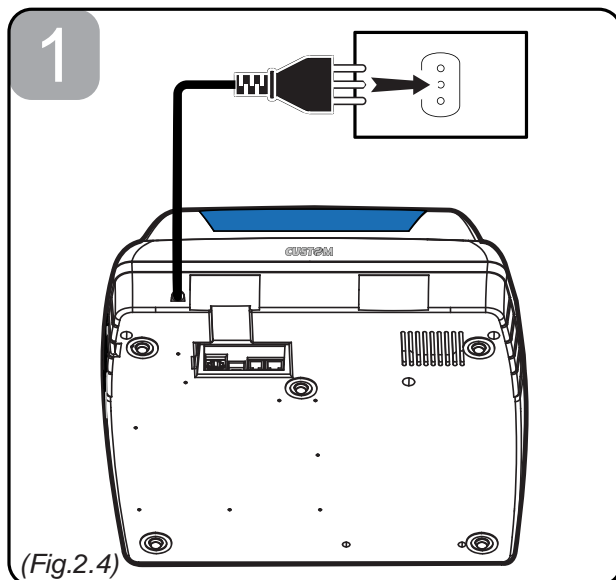
1. Tasto ON/OFF
2. Lettore chip card
3. Tastiera
4. Sigillo Fiscale
5. Display lato operatore
6. Coperchio vano carta
7. Giornale elettronico DGFE
8. Uscita carta con strapperina manuale
9. Leva apertura vano carta
10. Display lato utente
11. Connettore alimentazione
12. Connettore ETHERNET
13. Connettore USB
14. Connettore cassetto
15. Connettore seriale COM

(Fig.2.2)

(Fig.2.3)

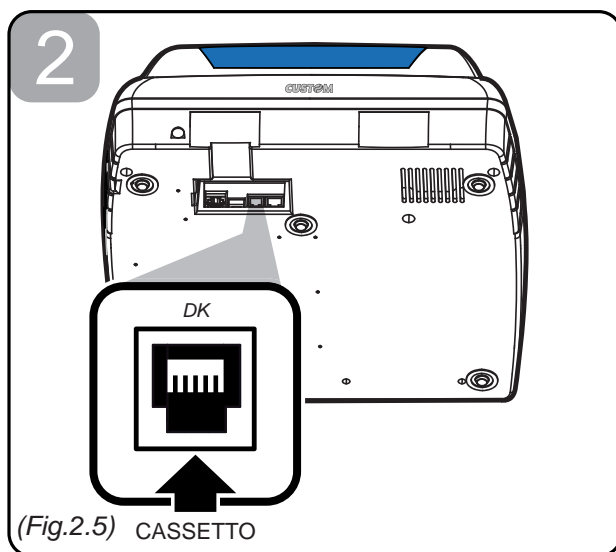
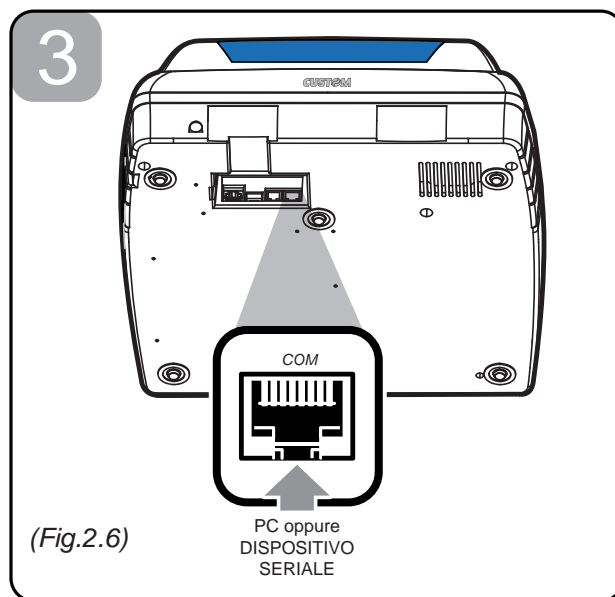
## 2.3 Preparazione del sistema

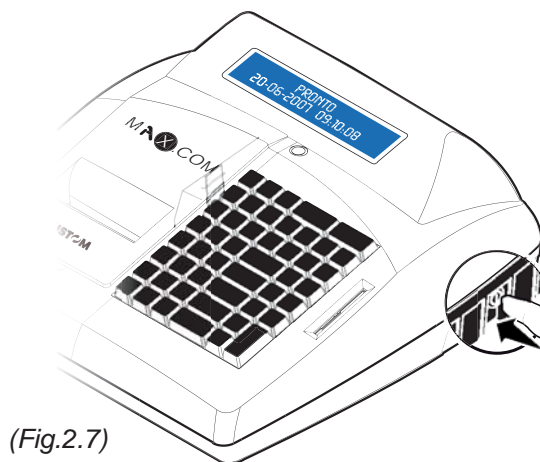
Prima di accendere il dispositivo procedere come segue:

1. Collegare il cavo di alimentazionee alla rete elettrica.
2. Collegare un Cassetto rendiresto alla porta **DK** (optional).
3. Collegare eventualmente alla porta **COM** un dispositivo seriale fra quelli consentiti dal registratore di cassa (es. Customer Display, Lettore Barcode, ecc.) oppure il cavo per il collegamento al PC.

**NOTA:**
Per utilizzare la porta COM abilitare da menù i dispositivi ad essa collegati (vedi Cap. 11).

**ATTENZIONE:**
**Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicata nell'etichetta del prodotto.**

(Fig.2.6)

(Fig.2.4)

(Fig.2.5)

## 2.4 Accensione

- Per accendere il misuratore fiscale premere brevemente il tasto ON/OFF. Il display visualizzerà la scritta “PRONTO”, l’ora e la data correnti (vedi fig.2.7).
- Per spegnere il registratore di cassa premere nuovamente il tasto ON/OFF (vedi fig.2.7).

(Fig.2.7)

## 2.5 Inserimento rotolo carta

**ATTENZIONE:**
**Utilizzare solo rotoli carta omologati.**

Per cambiare il rotolo di carta nel misuratore fiscale procedere nel seguente modo :

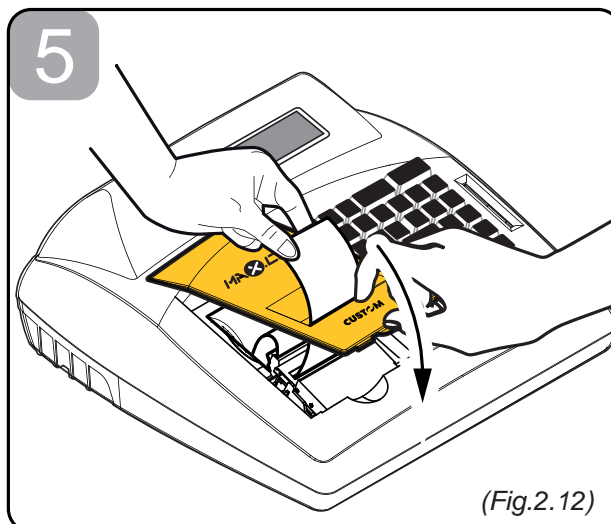
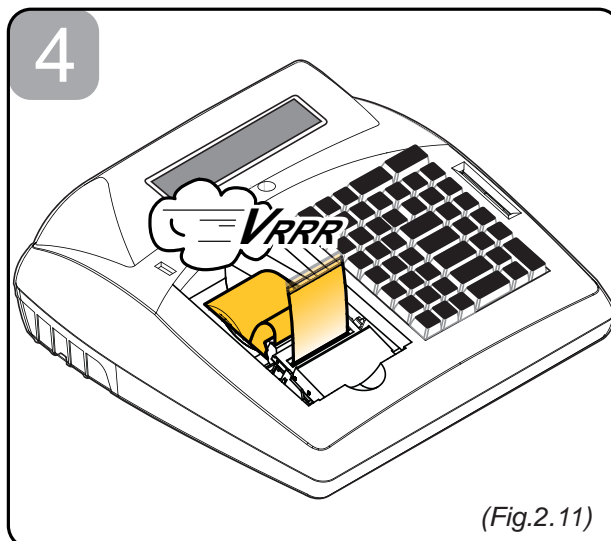
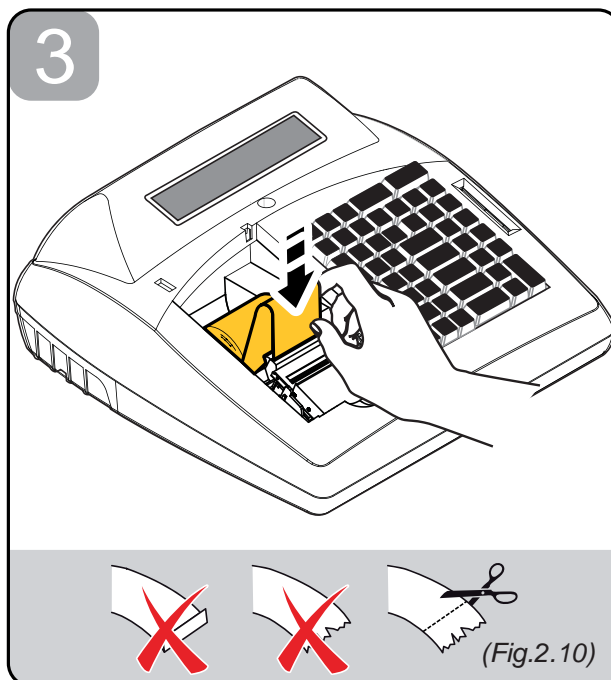
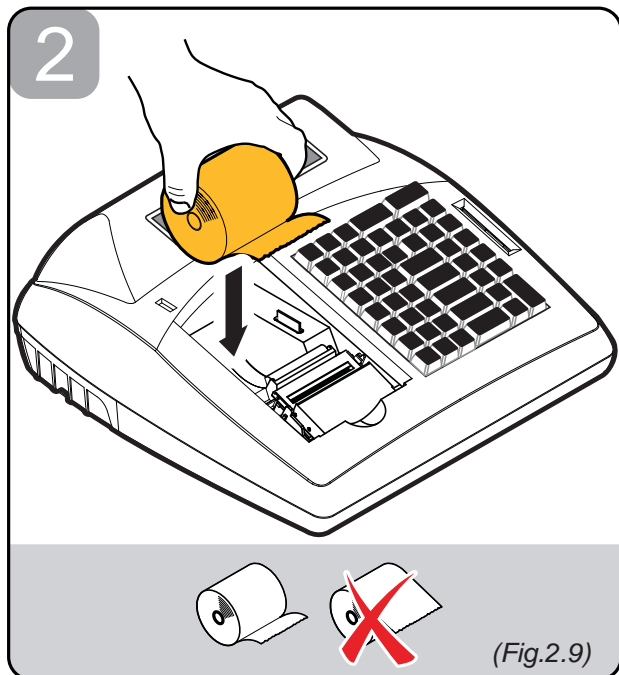
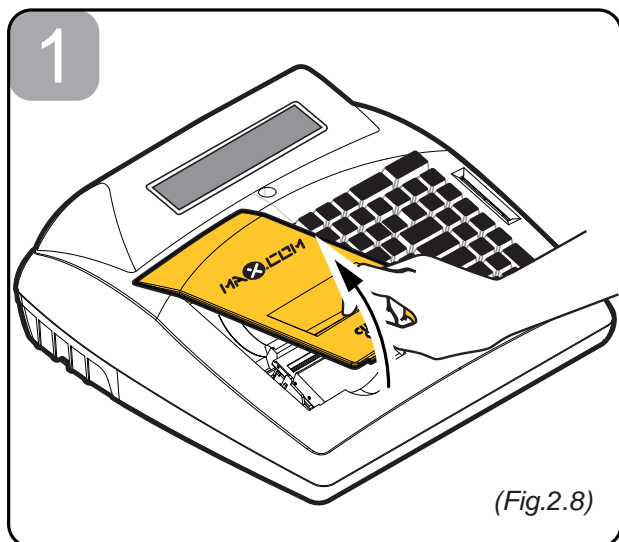
1. Sollevare il coperchio vano carta.
2. Inserire il rotolo carta rispettando il verso di rotazione indicato.
3. Inserire l'estremità del rotolo carta nella bocca di alimentazione del meccanismo di stampa. Prima di inserire la carta assicurarsi che il taglio sia regolare.
4. Attendere il caricamento automatico della carta.
5. Rimontare il coperchio vano carta facendo passare la carta attraverso la bocca di uscita carta

(Fig.2.8)

(Fig.2.9)

(Fig.2.10)

(Fig.2.11)

(Fig.2.12)

## 2.6 Inceppamento carta

**ATTENZIONE:**
**In caso di inceppamento, non agire assolutamente sulla stampante con nessun tipo di strumento, come forbici, cacciaviti, cutter, ecc. ecc.**

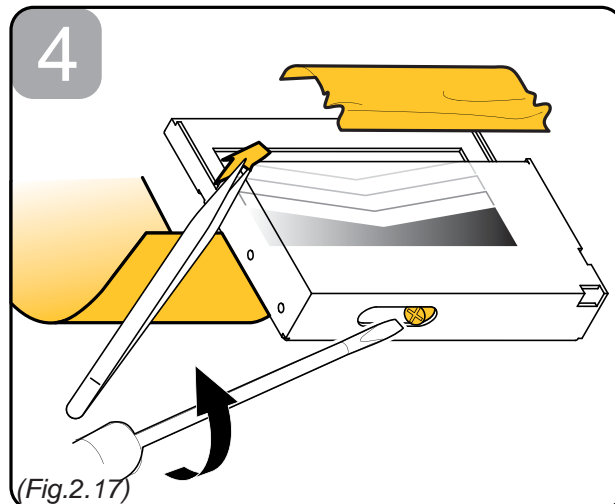
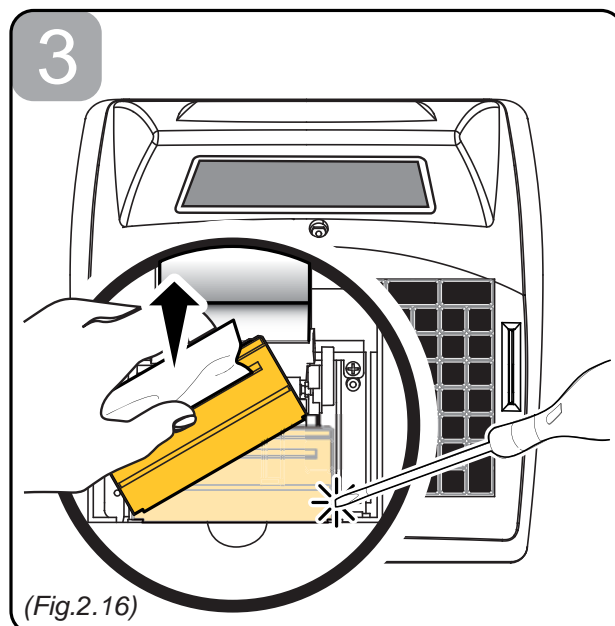
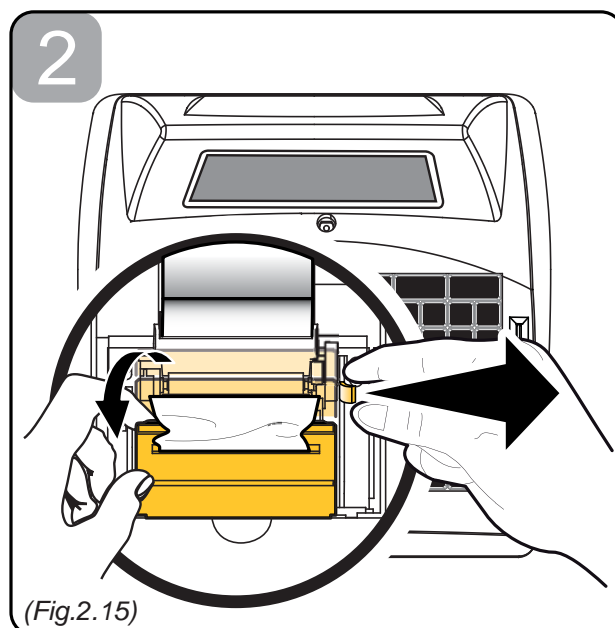
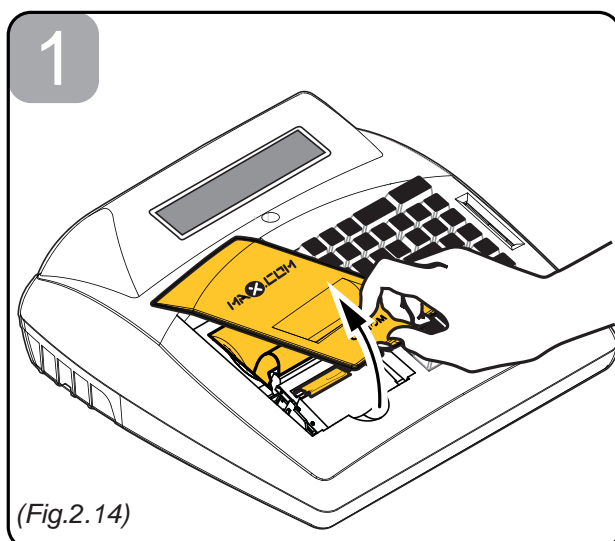
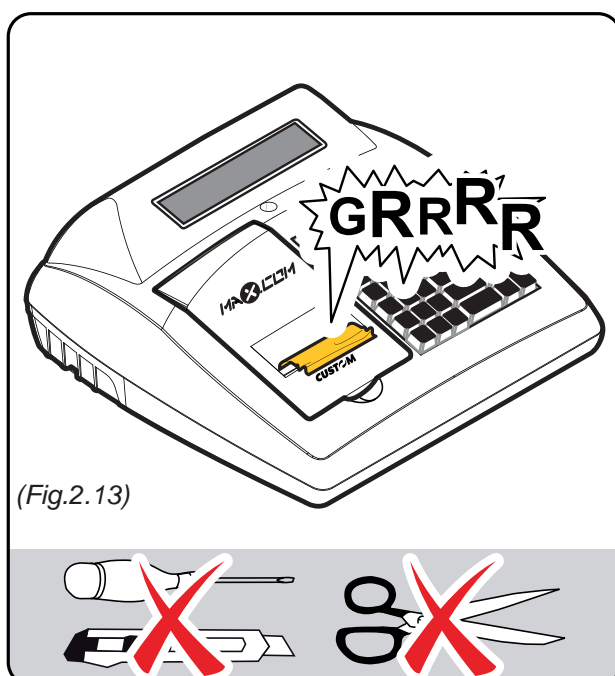
1. Sollevare il coperchio vano carta.
2. Sbloccare la taglierina allargando il gancio di fissaggio. Ruotare la taglierina in avanti.
3. Agire con una cacciavite sul perno della taglierina per sfilare quest'ultima dalla sua sede. Allontanare la taglierina.
4. Agire sull'ingranaggio, facendolo ruotare in modo da riportare la lama nella posizione di riposo. Rimuovere eventuali residui di carta.
5. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza tecnica.

(Fig.2.13)

(Fig.2.14)

(Fig.2.15)

(Fig.2.16)

(Fig.2.17)

## 2.7 Sostituzione giornale elettronico

**QUESTA PARTE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO**

**MAX.COM** è dotato del dispositivo di giornale elettronico (DGFE) correttamente inizializzato, sostitutivo del tradizionale rotolo cartaceo, migliorando così le sue prestazioni ed in modo particolare eliminando le problematiche della gestione della carta come l'immagazzinamento. Il dispositivo è di tipo MMC e/o SD non modificabile. MAX.COM viene fornito con lo stesso già inserito. e non è funzionante se detto dispositivo non è inserito.

L'esaurimento del dispositivo DGFE, viene segnalato su ogni scontrino emesso, quando sono rimanenti 10.000 righe di stampa. A questo punto occorre procedere come segue:

- Eseguire un azzeramento fiscale per chiudere il DGFE esaurito.
- Sollevare il coperchio vano carta (vedi fig. 2.18)
- Premere leggermente sulla multimedia card, in modo da espellerla parzialmente dal vano in cui è collocata. (vedi fig.2.19)
- Estrarre la multimedia card esaurita ed inserire la nuova card (vedi fig.2.19).
- Attraverso il tasto "FUNZIONI" (fig.2.20), entrare nel menù "STRUMENTI" ed eseguire la funzione "INIZIALIZ. NUOVO DGFE".
- Seguire le indicazioni che vengono riportate a display: se l'operazione è andata a buon fine, sul display è visualizzato il messaggio:"CARD DGFE INIZIALIZZATA". In caso di problemi, sul display è visualizzato il messaggio: "CARD DGFE <NON> INIZIALIZZATA".

Tutti i messaggi della procedura vengono stampati su uno scontrino non fiscale, come riportato in fig.2.21.

(Fig.2.18)

(Fig.2.19)

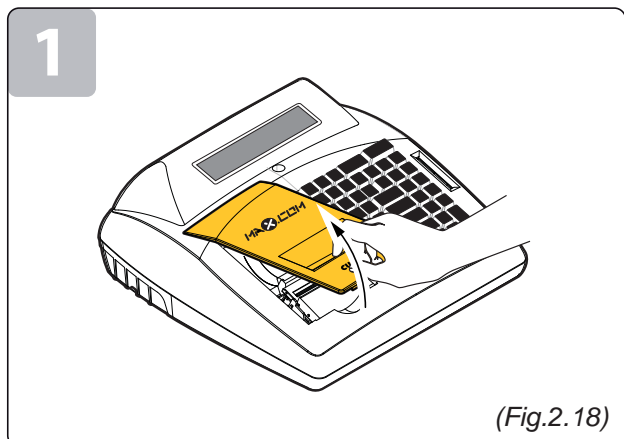
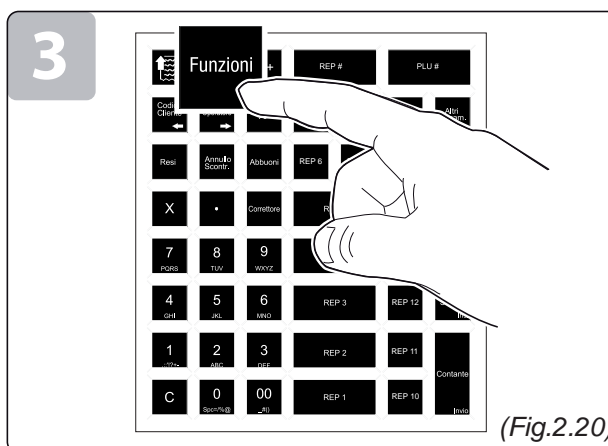
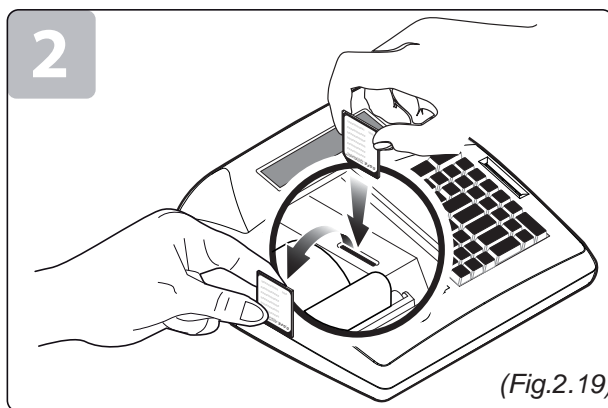
(Fig.2.20)

NON FISCALE

ESTRARRE CARD ESAURITA
INSERIRE NUOVA CARD
INIZIO PREP. DGFE, ATTENDERE...
FORMATTAZIONE DGFE IN CORSO...
CARD DGFE INIZIALIZZATA

17-10-2002 12:04 SNF0004

NON FISCALE

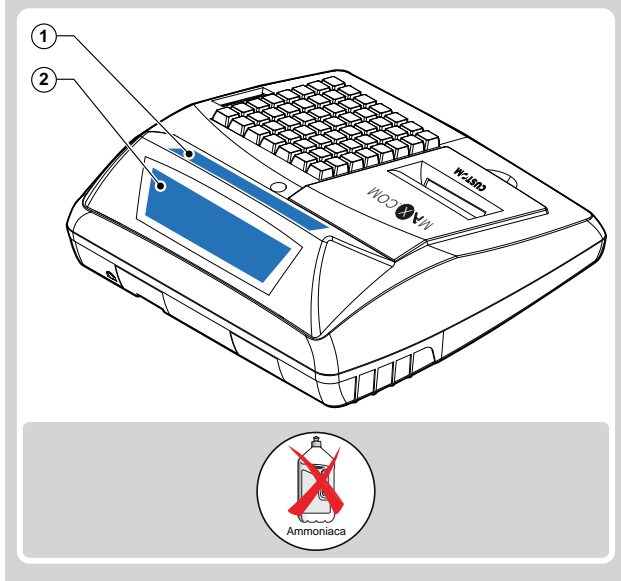
(Fig.2.21)

**Nota:**
Dopo ogni scontrino fiscale ne viene stampato uno non fiscale con la scritta "DGFE IN ESAURIMENTO". Una volta esaurite le 10.000 righe finali, dopo ogni scontrino fiscale ne viene stampato uno non fiscale con la scritta "DGFE ESAURITO: ULTIMA C. FISCALE". A quel punto, dopo aver fatto la chiusura fiscale giornaliera, il DGFE sarà definitivamente esaurito ed inutilizzabile se non in lettura**.**

**Nota:**
Per cambiare il DFGE prima di averlo esaurito completamente, premere il tasto "FUNZIONI", entrare nel menù "STRUMENTI" ed eseguire la funzione "INIZIALIZ. NUOVO DGFE", quindi procedere come sopra indicato.

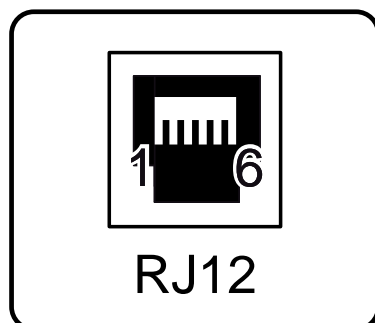
## 2.8 Pulizia stampante

**ATTENZIONE:**
Prima di ogni operazione, scollegare il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di rete.

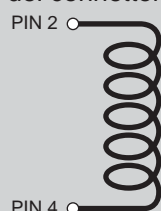
Per pulire la macchina, utilizzare aria compressa o un panno morbido. Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno di MAX.COM.

**ATTENZIONE:**
**Per la pulizia dei display lato utente e lato operatore non utilizzare prodotti a base diammoniaca.**

# 3 COLLEGAMENTI

**QUESTA PARTE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO**

## 3.1 Connettore cassetto

Le funzioni dei poli del connettore del cassetto si riferiscono alla tabella seguente:

| PIN | IN/OUT | SEGNALE |
|---|---|---|
| 1 | | GND |
| 2 | OUT | Segnale apertura cassetto 1 |
| 3 | IN | Segnale di controllo cassetto chiuso |
| 4 | | +24V |
| 5 | | N.C. |
| 6 | | GND |

**Nota:** Il solenoide del cassetto deve essere collegato dal Pin 2 al Pin 4 del connettore del cassetto.

**ATTENZIONE:**
**Onde evitare un sovraccarico di corrente, la resistenza del solenoide di estrazione del cassetto non deve essere inferiore a 24 Ω.**

**Nota:**
Per abilitare/disabilitare l'apertura automatica del cassetto fare riferimento al paragrafo "9.1 Programmazione degli archivi".

**Nota:**
MAX.COM può pilotare differenti cassetti ad alimentazioni diverse (6V, 12V, 18V, 24V).

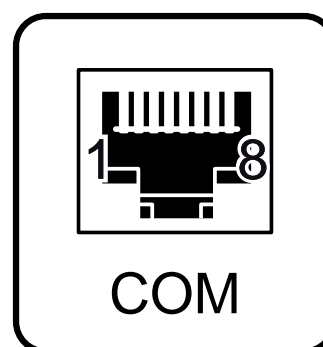
***MAX.COM > CASSETTO RENDI-RESTO (OPZIONALE)***

Utilizzare il cavo adattatore RJ11 - Jack per collegare il misuratore ad un cassetto rendi-resto.

| CBADAT-RJ11-JACK | Cavo adattatore RJ11-JACK |
|---|---|

Il cassetto rendi-resto viene utilizzato per la conservazione e lo spostamento del denaro contante e/o di titoli equipollenti come assegni, buoni pasto, ecc.

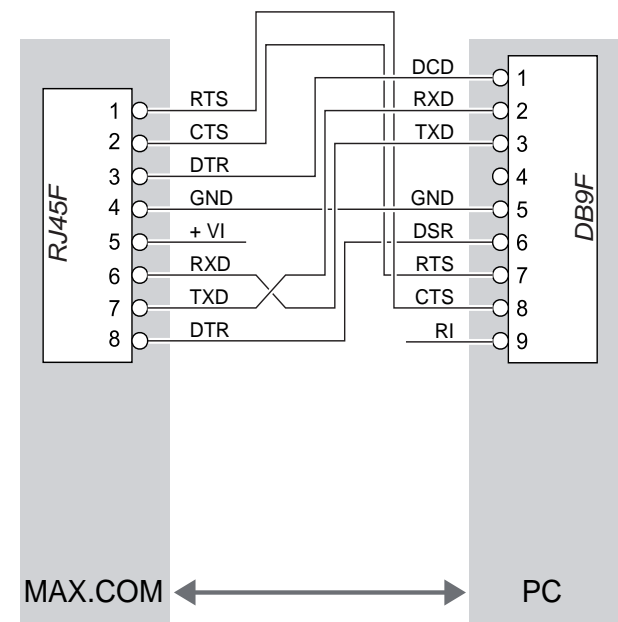
## 3.2 Connettore seriale COM

MAX.COM è dotato di due prese seriali per il collegamento a un dispositivo esterno o ad un PC (cavi opzionali). Per la piedinatura del connettore fare riferimento alla seguente tabella:

| PIN | SEGNALE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 1 | RTS | Ready to send |
| 2 | CTS | Clear to send |
| 3 | DTR | Data terninal ready |
| 4 | GND | Segnale di massa |
| 5 | +24 V | Alimentazione |
| 6 | RXD | Ricezione dati |
| 7 | TXD | Trasmissione dati |
| 8 | DTR | Data terninal ready |

***MAX.COM > PC***

Utilizzare il cavo adattatore RS232 opzionale per collegare il misuratore ad un Personal Computer tramite il connettore seriale.

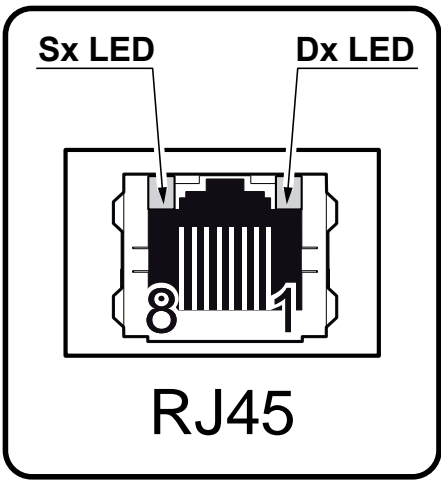
| CB9POLI-PLUG8-01 | Cavo adattatore RS232 |
|---|---|

Per la disposizione dei segnali sui pin, fare riferimento al seguente schema.

***MAX.COM > LETTORE BARCODE** (OPZIONALE)*

Utilizzare il cavo adattatore RJ45 - RS232 opzionale per collegare il misuratore ad un lettore ottico seriale.

| CB9POLI-PLUG8-10 | Cavo adattatore RS232 |
|---|---|

Il cavo presenta da un lato un connettore a vaschetta 9 poli collegabile al connettore seriale del lettore ottico e dall'altro lato un connettore RJ45 collegabile al connettore seriale COM del misuratore stesso.

## 3.3 Connettore ETHERNET

Per la piedinatura del connettore fare riferimento alla seguente tabella:

| PIN | SEGNALE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 1 | ETX+ | ETX+ |
| 2 | ETX- | ETX- |
| 3 | ERX+ | ERX+ |
| 4 | +24 VT | Non connesso |
| 5 | + 24 VT | Non connesso |
| 6 | ERX- | ERX- |
| 7 | GND | Non connesso |
| 8 | GND | Non connesso |

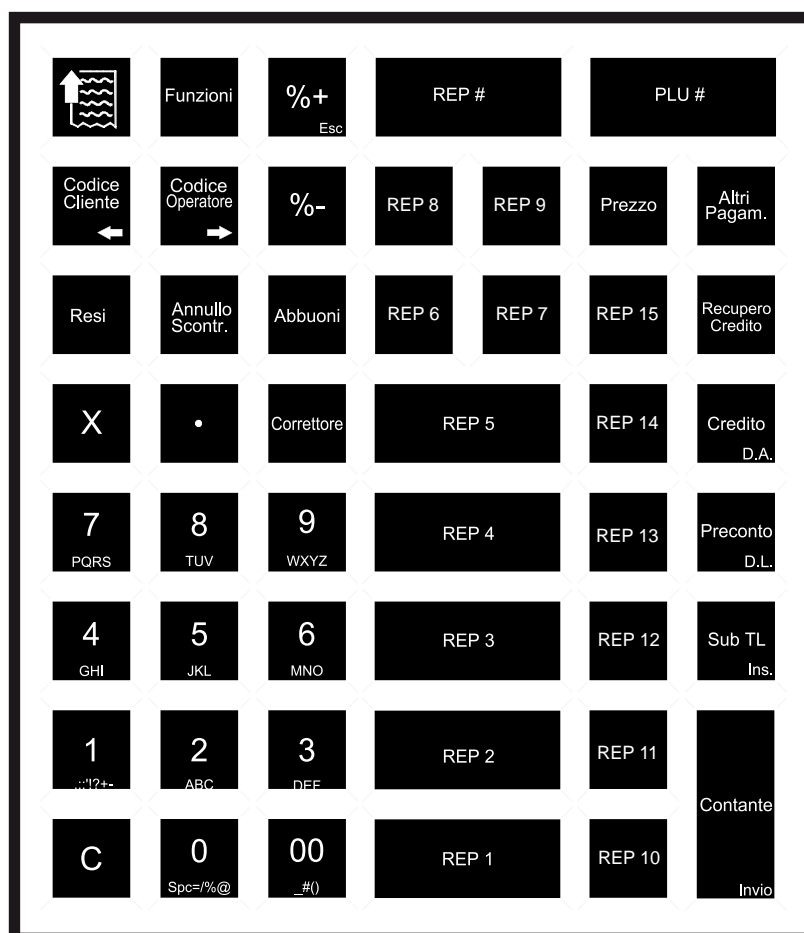
**Nota:**
Le funzioni dei due led, Sx e Dx sono indicate nella seguente tabella:

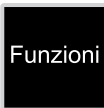
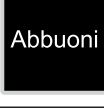
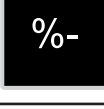
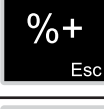
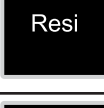
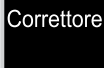
| LED | FUNZIONE |
|---|---|
| Sx | Link: il led (di colore giallo) si accende quando è attiva una connessione. |
| Dx | Rx/Tx: il led (di colore verde) si accende quando vengono ricevuti o trasmessi dei dati. |

- Se si deve collegare la stampante direttamente ad un personal Computer è necessario utilizzare un cavo ethernet di tipo cross-over.
- Se si deve collegare la stampante ad un dispositivo HUB è necessario utilizzare un cavo ethernet UTP (Pin to Pin).

# 4 TASTIERA E DISPLAY

## 4.1 Tastiera

MAX.COM è dotato di una tastiera 56 tasti parzialmente programmabile. Per la disposizione sulla tastiera fare riferimento alla figura 4.1:

(Fig.4.1)

**Nota:** La programmazione della tastiera può essere effettuata solo tramite il programma di servizio "FISCAL SUITE". Utilizzando la sezione "Keyboard Configurator" è possibile personalizzare i tasti e stampare direttamente le etichette / legende.

Inserimento legenda tasti:

## 4.2 Funzionalità tasti

TASTO CON SINGOLA FUNZIONE
Nell'esempio a fianco è rappresentato un tasto che attiva una singola funzione:
1. Il tasto esegue solamente la funzione descritta.

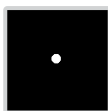
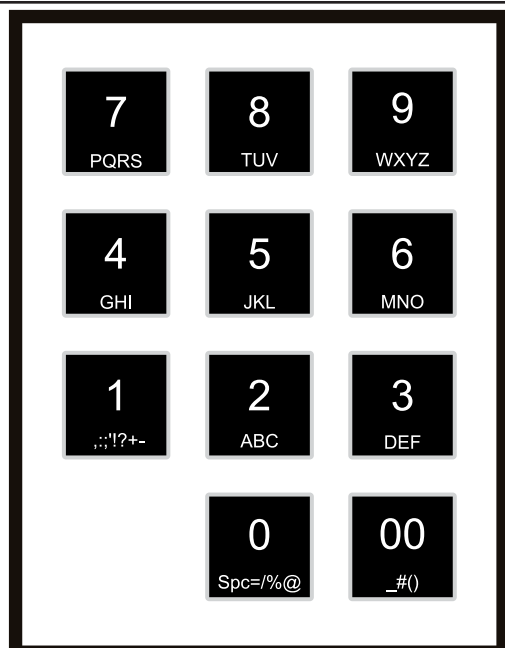
TASTO CON DOPPIA FUNZIONE
Nell'esempio a fianco è rappresentato un tasto che attiva due funzioni:
1. In modalità "normale" esegue la funzione descritta nella parte superiore.
2. All'interno del menù FUNZIONI esegue la funzione descritta nella parte inferiore.

3 DEF ]1 ]2

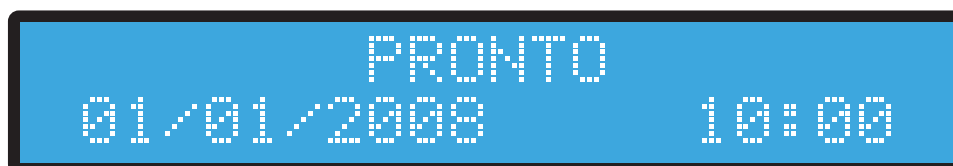
TASTO DI INSERIMENTO
Nell'esempio a fianco è rappresentato un tasto per l'inserimento di caratteri numerici e alfanumerici:
1. In modalità "normale" permette di inserire il numero raffigurato nella parte superiore.
2. All'interno del menù FUNZIONI permette di inserire uno fra i caratteri alfanumerici raffigurati nella parte inferiore. Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri.

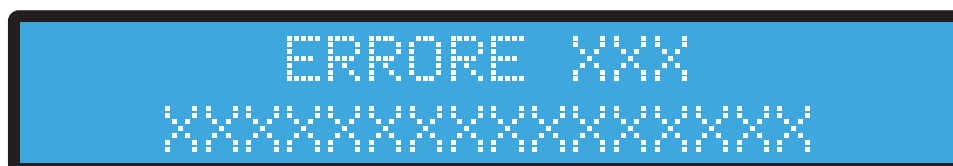
Di seguito vengono riportate le funzionalità dei tasti :

| Tasto | Funzione |
|---|---|
|   | Premuto, visualizza sul display i menù delle funzioni possibili del MAX.COM; preceduto da un numero, permette l'esecuzione di funzioni per le quali non è presente un tasto dedicato. |
|   | Preceduto da un numero, seleziona il cliente a cui assegnare l'operazione in corso. Premuto semplicemente consente di inserire il codice fiscale (scontrino parlante). La "freccia" viene usata nelle varie funzioni per scorrimento. |
|   | Utilizzato per inserire il codice dell'operatore. La "freccia" viene usata nelle varie funzioni per scorrimento. |
|  | Tasto avanzamento carta. |
|   | Permette uno sconto in ammontare. |
|   | Sconto in percentuale sia libero che prefissato, su singola transazione o su Subtotale (tasto Sub TL). |
|   | Maggiorazione in percentuale, sia libera che prefissata, su singola transazione o su Subtotale (tasto Sub TL). |
|   | Tasto per il reso merce. |
|   | Annullamento battute, ultima e precedente. |

| Tasto | Descrizione |
|---|---|
| Annullo Scontr. | Cancella completamente tutto lo scontrino in corso. |
| Altri Pagam. | Chiusura con tipi di pagamento diversi |
| Recupero Credito | Recupero del credito cliente. |
| Credito D.A. | Chiusura a Credito della transazione. Premendolo prima di ogni carattere, il tasto D.A. (doppia altezza - modalità programmazione) imposta il carattere successivo per la stampa in doppia altezza; sul display viene visualizzato il simbolo '->"". |
| Preconto D.L. | Chiusura di uno scontrino non fiscale; usato per la stampa e per il richiamo del preconto. Premendolo prima di ogni carattere, "Il tasto D.L. (doppia larghezza - modalità programmazione) imposta il carattere successivo per la stampa in doppia larghezza; sul display viene visualizzato il simbolo 'DL". |
| Sub TL Ins. | Esecuzione del Subtotale: obbligatorio prima di sconti su sub totale o per calcolo del resto.<br>Se premuto nella fase di Pronto, si ottiene l'apertura del cassetto. |
| Contante Invio | Chiusura della transazione con pagamento in contanti. |
| Prezzo | Tasto inserimento prezzi liberi su un codice PLU, un codice reparto e su pagamenti misti con calcolo del resto. |
| PLU # | Preceduto da un numero richiama il PLU indiretto. |
| REP # | Per il richiamo dei Reparti indiretti (reparti non presenti in tastiera). |
| REP 1 | Tasti di reparto (da REP 1 a REP 5) per memorizzare le vendite. |
| C | Correttore d'impostazione. |
| X | Funzione di moltiplicazione per vendite con quantità diverse da 1 |

Usato per impostare le cifre dopo la virgola.

Tastiera numerica per l'inserimento di importi, quantità e codici. In determinate condizioni operative la tastiera permette di inserire, oltre ai numeri, anche lettere dell'alfabeto ed altri caratteri. Usare le lettere poste in basso sui tasti.

## 4.3 Display

MAX.COM è dotato di due display LCD retro illuminati lato cliente e operatore da 20 caratteri per 2 linee (Fig 4-2) che visualizzano in maniera chiara tutti i comandi e le funzioni per le quali è stata programmato.

*(Fig.4.2)*

In caso di anomalie viene emesso un segnale acustico e viene visualizzato sul display la dicitura ERRORE seguita da un codice numerico (Fig.4.3).

*(Fig.4.3)*

La tabella riepilogativa delle anomalie di funzionamento è riportata sul manuale “GUIDA SEGNALAZIONI DI STATO”.

# 5 FUNZIONALITA'

MAX.COM è stato realizzato per essere usato nelle strutture commerciali in cui si necessiti avere ampia flessibilità e ingombri ridotti.
MAX.COM emette lo scontrino fiscale per tutte le transazioni che sono definite fiscali (scontrini, rapporti di chiusura giornalieri e letture della memoria fiscale).
Lo scontrino fiscale varierà nella sua composizione secondo le operazioni che si stanno effettuando.
Per lo scontrino di vendita, è prevista la possibilità dell'inserimento del codice fiscale o partita IVA del cliente (scontrino "parlante" detraibile per le spese).

Esempio di scontrino fiscale:

```
              <Nome Ditta>
              <Nome Ditta>
              <Indirizzo>
               <Località>
           <Telefono - Fax>

                                    EURO
1 COCA COLA MEDIA                   2,50
2 CAFFÈ MACCHIATO                   2,80
1 PANINO RUSTICO                    6,00

TOTALE EURO                        11,30
CONTANTI                           11,30
RESTO                               0,00

01/01/01  12:00                  SF.0038
           MFXX 00000000
```

## 5.1 Registrazione delle vendite

La selezione delle vendite con MAX.COM avviene secondo la ripartizione in **"REPARTI"** e **"PLU"**. I **"PLU"** non sono altro che prodotti o servizi a prezzo prefissato, facenti capo ad un reparto. Le vendite sono battute sulla tastiera come descritto di seguito.

È possibile, durante l'installazione del misuratore, personalizzare i reparti con le descrizioni merceologiche specifiche dell'esercizio di vendita impostandone i parametri (descrizione, prezzo, Aliquota I.V.A., ecc.).

**MAX.COM** gestisce fino a 100 reparti, quelli eccedenti (6-100), sono richiamabili da tastiera (se programmato).
Per effettuare una vendita su "REPARTO" è sufficiente battere il tasto del reparto a prezzo prefissato se programmato da tastiera, altrimenti sarà necessario digitare un importo seguito dal tasto di REPARTO generico.

Oltre alle vendite su reparto, **MAX.COM** consente di utilizzare un certo numero di articoli a prezzo prefissato, denominato PLU, per i quali sarà sufficiente battere quantità e codice per avere automaticamente sullo scontrino la descrizione ed il prezzo.

In caso di PLU programmati sulla tastiera, sullo scontrino verrà stampato il prezzo memorizzato semplicemente premendo il tasto relativo. Per i PLU non programmati, si dovrà battere il codice dell'articolo seguito dal tasto di PLU generico.
Inoltre i PLU possono essere codificati come codice EAN e richiamati tramite un lettore di codice a barre.

Il PLU differisce dal reparto prefissato per la sequenza operativa con il quale viene richiamato. Mentre nel caso dei reparti prefissati battendo un valore numerico seguito da un tasto di reparto, **MAX.COM** interpreta il valore numerico come un prezzo.
Nel caso dei PLU, battendo un valore numerico (da 1 a 50.000) seguito dal tasto "PLU #", il sistema **MAX.COM** interpreta tale valore come N° di richiamo.

Il dettaglio delle corrette sequenze operative nei diversi casi è descritto nella sezione "6. SEQUENZE OPERATIVE". MAX.COM memorizza separatamente quantità vendute e relativo ammontare sia per i **"PLU"** che per i **"REPARTI"**; questi dati, insieme con altri riepilogativi, possono essere richiesti come stampa di rapporti.

**Nota:** MAX.COM permette di programmare la possibilità che se la quantità non viene inserita, viene sempre considerata "1" e stampata. Inoltre, per velocizzare le operazioni, battendo nuovamente il tasto PLU o di REPARTO, il sistema MAX.COM ripete l'ultima vendita (per adesso non è stata implementata la funzionalità).

## 5.2 Correzioni

Il tasto “**CORRETTORE**”, presente sulla tastiera, se premuto direttamente, serve per annullare l’ultimo inserimento fatto; se preceduto da “0” porta in visione gli articoli inseriti e permette, così, di scegliere l’inserimento da annullare.

## 5.3 Sconti e maggiorazioni

Sono possibili:
- Sconti/Maggiorazioni in percentuale su singole voci di transazione;
- Sconti/Maggiorazioni in percentuale sul Subtotale;
- Sconti in ammontare sul Subtotale.

È possibile programmare una percentuale od un ammontare prefissato che viene automaticamente applicata alla battitura del tasto di sconto, o maggiorazione.

**Nota:** MAX.COM applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino (modalità 5/4)

## 5.4 Annullamento operazioni completa

Il tasto “**ANNULLO SCONTR.**” permette di annullare l’operazione completa e ricominciare con l’inserimento dei dati.
Questo tasto permette di annullare con un solo tasto tutto quanto digitato fino a quel momento e riportato sullo scontrino (per la capacità si veda il buffer di scontrino), riportando il valore del SubTL a 0, da questo momento in poi è possibile la digitazione di nuovi articoli o la chiusura dello scontrino. Tutti i contatori sono riportati nella condizione iniziale dopo l’ultimo scontrino.

## 5.5 Reso merce

Il tasto “**RESI**”, se premuto direttamente durante una transazione di vendita, permette di effettuare la restituzione delle merci vendute.
La voce del reso viene riportata in negativo sullo scontrino che non potrà essere chiuso se il totale dovesse risultare negativo.

## 5.6 Abbuono

Il tasto “ABBUONI”, generalmente viene utilizzato per arrotondare il Sub totale. Durante una transazione di vendita per eseguire un abbuono digitare l’importo che si desidera abbuonare e premere il tasto Abbuoni.

**Nota:** MAX.COM applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino (modalità 5/4)

## 5.7 Chiusura transazione

Per “Chiusura della Transazione” si intende la fase che inizia dalla battitura di un tasto relativo ad una forma di pagamento (Contante, Credito, Altri Pagamenti) e che termina, raggiunto l’importo dovuto, con la stampa sullo scontrino del totale di transazione, cioè la somma degli importi delle merci vendute (o prestazioni) inclusi sconti, maggiorazioni, resi e/o correzioni ecc.

## 5.8 Forme di pagamento

**MAX.COM** gestisce, con tasti dedicati o opportune sequenze in tastiera, tutte le forme di pagamento tradizionali quali:
- Contante;
- Assegni;
- Credito;
- Altri Pagamenti (fino a 30 differenti tipi programmabili).

Ogni forma di pagamento ha associato un totale ed un contatore.
Sono possibili tipi di pagamento misti (es. parte in Contanti e rimanente a Credito) con la possibilità di incassare un assegno d’importo superiore alla transazione e calcolarne il resto.

E’ inoltre possibile utilizzare la macchina per tenere in memoria i conti a Credito dei clienti.

Se nell’archivio dei clienti il limite di credito concesso è diverso da 0, è possibile la gestione individuale di conti a credito per tutti i clienti inseriti (max 300), con l’aggiornamento del conto anche in caso di pagamenti parziali sia che essi siano all’interno di una transazione che a transazione terminata.

MAX.COM permette la chiusura a Credito generalizzato, ossia relativa ad un cliente generico, richiamabile con il codice Cliente a 0.
Al termine di una transazione, il tasto “CREDITO” permette di visualizzare il saldo (se è stata programmata la funzione).

**MAX.COM** dispone inoltre della funzione RECUPERO CREDITO che consente, di ottenere un pagamento totale o parziale del saldo di un cliente, di registrarne l'incasso aggiornando il conto del cliente, anche al di fuori di una transazione di vendita.

## 5.9 Incassi diretti

MAX.COM permette di effettuare incassi diretti, (ad es. fondo cassa), con emissione di uno scontrino non fiscale. Questa funzione consente di incrementare il contenuto del denaro in cassa.

## 5.10 Pagamenti diretti

MAX.COM consente di gestire forme di pagamento o uscite di cassa dirette (ad esempio pagamento corrieri ecc.) con emissione di uno scontrino non fiscale.

## 5.11 Personalizzazione

La personalizzazione di **MAX.COM**, per quel che riguarda specifiche esigenze, viene effettuata dal tecnico del servizio di assistenza. Sono tuttavia permessi all'utente, eventuali interventi di modifica di alcuni parametri, come ad esempio, il prezzo dei PLU e dei REPARTI PREFISSATI, attraverso specifiche sequenze dettagliate nel capitolo "9. MENU' PROGRAMMAZIONE".

## 5.12 Rapporti

**MAX.COM** consente di stampare un'ampia gamma di rapporti sia riepilogativi che di dettaglio, ciascuno rispondente alle necessità operative ed alla gestione dell'esercizio. Per molti rapporti, esistono due modalità d'esecuzione:

- Rendiconti (di sola lettura);
- Azzeramenti.

I Rendiconti forniscono solo accumuli progressivi, perché totali e contatori non sono azzerati al completamento della stampa. Sono perciò di norma richiesti quando è necessario un controllo periodico di certi dati (per esempio l'incasso giornaliero o l'attività giornaliera del cassiere).
Gli Azzeramenti forniscono la stampa di contatori e totali che vengono azzerati dopo il rapporto.

## 5.13 Funzioni addizionali

**MAX.COM** offre un'ampia gamma di funzioni addizionali tra le quali si citano:

- Visualizzazione sul display del totale parziale in qualsiasi fase della transazione.
- Selezione dell'operatore.
- Interrogazione prezzo PLU durante la transazione.
- Stampa automatica intestazione cliente in scontrino.
- Stampa automatica codice fiscale/partita IVA dei clienti.
- Possibilità d'inserimento partita IVA/Codice fiscale.
- Recupero Crediti da cliente.
- Recupero Crediti Generalizzati.
- Stampa di un preconto.
- Richiamo di un preconto con possibilità di correggere o aggiungere voci.
- Visualizzazione di un messaggio pubblicitario (programmabile solo da PC).
- Possibilità di inserire un numero non sommante (esempio: per identificazione).

# 6 SEQUENZE OPERATIVE

## 6.1 Vendite su Reparto o su PLU

La selezione delle vendite con MAX.COM avviene secondo la ripartizione in **"REPARTI"** e **"PLU".** Le vendite sono battute sulla tastiera come descritto di seguito.

## 6.2 Reparti

MAX.COM permette di eseguire le vendite su reparto in due modalità:

**CON PREZZO PREFISSATO**

Se il reparto è stato programmato con un prezzo fisso, con la semplice pressione del tasto di quel reparto, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato associato a quel reparto. Per esempio, se al REPARTO1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere direttamente il tasto:

REP 1

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.

**CON PREZZO LIBERO**

Se si digita l'importo seguito dal tasto di reparto, alla transazione è sommato il reparto col prezzo digitato. Ad esempio se al REPARTO1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da tastiera numerica seguito dal tasto di reparto:

- Chiudere l'operazione con il tasto "Contante".

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| Reparto 1 | 2,00 |
| Reparto 1 | 1,00 |
| **TOTALE EURO** | **3,00** |
| CONTANTI | 3,00 |
| RESTO | 0,00 |
| CORRISPETTIVO RISCOSSO | |
| 01/01/01 12:00 | SF.1 |

*MF*XX 00000000

**Nota:** Impostando un prezzo libero per il REPARTO, alla ripetizione del tasto viene mantenuto il prezzo impostato fino alla pressione di un REPARTO differente, che ripristina il prezzo programmato.

## 6.3 Tasto Reparto generico

Per eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente con i reparti che non hanno un tasto dedicato in tastiera, occorre utilizzare il tasto REPARTO GENERICO. Per esempio, se al REPARTO8 è associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere i tasti:

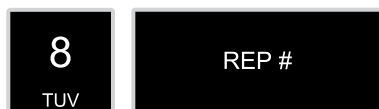
- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del REPARTO8.
- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare la quantità usando il tasto di moltiplicazione (es. il REPARTO9 ha quantità 5):

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del REPARTO9 moltiplicato per 5.

Se si digita l'importo seguito dalla selezione del REPARTO, alla transazione è sommato il REPARTO col prezzo digitato.

Ad esempio se al REPARTO8 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da tastiera seguito dal tasto che commuta la digitazione da importo a n° di REPARTO:

- Selezionare il REPARTO utilizzando il tasto REPARTO GENERICO:

Sul conto viene sommato il REPARTO1 con prezzo di 15,00 euro. Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| Reparto 8 | 2,00 |
| 5 Reparto 9 | 50,00 |
| Reparto 8 | 15,00 |
| **TOTALE EURO** | **67,00** |
| CONTANTI | 67,00 |
| RESTO | 0,00 |
| CORRISPETTIVO RISCOSSO | |
| 01/01/01 12:00 | SF.1 |

*MFXX* 00000000

## 6.4 Tasto PLU generico

**MAX.COM** permette di programmare fino ad un numero massimo di 50.000 PLU, ossia di articoli prememorizzati con descrizione e prezzo.

I PLU sono richiamabili da un lettore di codice a barre o da tastiera digitando il codice da battere seguito dal tasto PLU generico, per esempio, per richiamare il PLU 88:

- Premere direttamente i tasti:

MAX.COM permette di eseguire le vendite su PLU in due modalità:

**CON PREZZO PREFISSATO**

Se il PLU 1 è stato programmato con un prezzo fisso, con la semplice pressione del tasto di quel PLU, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato associato a quel reparto. Per esempio, se al PLU1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere i tasti:

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU1.
- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare la quantità usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU 3 ha quantità 5):

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU3 moltiplicato per 5.

**CON PREZZO LIBERO**

Se si digita l'importo seguito dalla selezione del PLU, alla transazione è sommato il PLU col prezzo digitato. Ad esempio se al PLU 1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da seguito dal tasto che commuta la digitazione da importo a n° di PLU:

- Selezionare il PLU utilizzando il tasto PLU GENERICO:

Sul conto viene sommato il PLU1 con prezzo di 15,00 euro.

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| PLU 1 | 2,00 |
| 5 PLU 3 | 50,00 |
| PLU 1 | 15,00 |
| **TOTALE EURO** | **62,00** |
| CONTANTI | 62,00 |
| RESTO | 0,00 |
| CORRISPETTIVO RISCOSSO | |
| 01/01/01 12:00 | SF.1 |

*MFXX* 00000000

## 6.5 PLU

Tramite il programma di servizio “FISCAL SUITE” è possibile associare alcuni tasti in tastiera a PLU specifici.
Se il PLU è stato programmato con un prezzo fisso, con la semplice pressione del tasto di quel PLU, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato associato a quel PLU.
Per esempio, se al PLU1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere direttamente il tasto:

Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.
In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare la quantità usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU3 ha quantità 5):

Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU3 moltiplicato per 5.

Se si digita l’importo seguito dal tasto di PLU, alla transazione è sommato il PLU col prezzo appena digitato. Ad esempio se al PLU1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l’importo da tastierino seguito dal tasto di PLU:

Sul conto viene sommato il PLU1 con prezzo di 15,00 euro.
Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| PLU 1 | 2,00 |
| 5 PLU 3 | 50,00 |
| PLU 1 | 15,00 |
| **TOTALE EURO** | **67,00** |
| CONTANTI | 67,00 |
| RESTO EURO | 0,00 |
| CORRISPETTIVO RISCOSSO | |
| 01/01/01 12:00 | SF.1 |

*MFXX* 00000000

**Nota:** Impostando un prezzo libero per il PLU, alla ripetizione del tasto viene mantenuto il prezzo impostato fino alla pressione di un PLU differente, che ripristina il prezzo programmato.

## 6.6 Battuta singola

È possibile programmare un Reparto o PLU in modo che se inserito come prima battuta della transazione, quest'ultima venga conclusa mediante pagamento in contanti. Ad esempio se al REPARTO1 viene abilitata l'opzione "BATTUTA SINGOLA":

- Premere il tasto:

- Oppure digitare l'importo da tastiera seguito dal tasto di reparto:

L'importo viene addebitato e la transazione viene conclusa con la stampa dello scontrino.

**ATTENZIONE: L'opzione "BATTUTA SINGOLA" viene eseguita solo nel caso di quantità uguale a 1. Per quantità multiple, utilizzando cioè il tasto "x", il Reparto o il PLU viene aggiunto alla transazione senza che quest'ultima venga conclusa.**

Per inserire n°1 REP1 (su cui è abilitata l'opzione "Battuta Singola") come prima battuta della transazione senza causare la chiusura di quest'ultima procedere come segue:

La quantità inserita è uguale a 1 ma il tasto **"X"** impedisce la conclusione della transazione che potrà essere conclusa con un qualsiasi tasto di pagamento.

**Nota:** Per programmare i Reparti entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > REPARTI mentre per programmare i PLU entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > PLU (vedi sezione "9. MENU' PROGRAMMAZIONI").

# 7 MODIFICATORI

## 7.1 Annullamento operazione

E' possibile annullare con un'unica operazione tutta la transazione digitata fino a quel momento. Tutti i contatori sono quindi riportati nella condizione in cui si trovavano dopo l'ultimo scontrino. Per annullare l'intera transazione procedere come segue:

- Nel corso della la transazione premere il tasto:

- Sul display viene visualizzato:

ANNULLO TOTALE?
[C]=NO [INVIO]=SI

**STAMPA BUFFERIZZATA = SI**:
(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT.)

- Premere il tasto “Invio” per annullare l'operazione. Il misuratore torna pronto per una nuova transazione. Sul display viene visualizzato:

PRONTO
01/01/2008 10:00

**STAMPA BUFFERIZZATA = NO**:
(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT.)

- Premere il tasto “Invio” per stampare lo scontrino con l'importo totale in negativo e la dicitura “TRANSAZIONE ANNULLATA”, come mostrato nello scontrino seguente d'esempio.

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 1                     2,00
5 Reparto 3                  50,00
ANNULLO TRANSAZIONE         -52,00
   ---> TRANSAZIONE ANNULLATA <---
TOTALE EURO                   0,00

01/01/01  12:00               SF.1
        MFXX 00000000
```

## 7.2 Correttore

Questa funzione permette di “correggere” la transazione e più precisamente di annullare una voce già sommata al conto.

**ULTIMO ARTICOLO INSERITO**
Per annullare l'ultimo articolo inserito nella transazione premere:

Il display visualizzerà l'ultima voce inserita con il relativo prezzo in negativo e sullo scontrino l'importo verrà sottratto preceduto dalla dicitura “CORREZIONE” come riportato nel seguente scontrino di esempio

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 1                     2,00
Reparto 1                     5,00
CORREZIONE
Reparto 1                    -5,00
TOTALE EURO                   2,00
CONTANTI                      2,00
RESTO                         0,00
CORRISPETTIVO RISCOSSO

01/01/01  12:00               SF.1
        MFXX 00000000
```

**SELEZIONE DELL'ARTICOLO**
Per annullare uno tra gli articoli inseriti nella transazione procedere come segue:

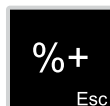
- Nel corso della la transazione entrare nella modalità correzione premendo i tasti:

- Utilizzare i tasti “freccia” per selezionare l'articolo da eliminare:

- Confermare l'operazione con il tasto

- Sul display viene visualizzato il messaggio di conferma e indicato tra parentesi quadrate l'articolo da eliminare:

- Confermare l'operazione con il tasto "INVIO".

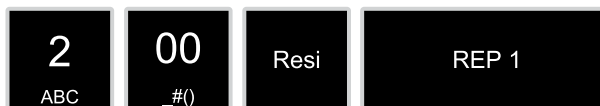
- Oppure uscire dalla modalità correzione con il tasto:

Dopo aver confermato la cancellazione di un articolo con il tasto "Invio", il display visualizza un messaggio di conferma e si predispone alla cancellazione ulteriori articoli. Per uscire dalla modalità correzione premere il tasto "ESC".

### 7.3 Reso merce

Questa funzione permette di registrare la restituzione di merci vendute sia su una precedente transazione che durante la transazione stessa. Il reso può essere eseguito, anche se si tratta della prima operazione della giornata che quindi porterebbe il totale del reparto in negativo.

Per registrare un reso occorre indicare il reparto di riferimento. Per esempio, se in una transazione di vendita su REP1 per un valore di 5,00 euro si desidera eseguire un reso di 2,00 euro procedere come segue:

- Introdurre la vendita su REP1:

- Introdurre il reso:

- Chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **"CONTANTI"**):

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| Reparto 1 | 5,00 |
| Reparto 1 | -2,00 |
| **TOTALE EURO** | **3,00** |
| CONTANTI | 3,00 |
| RESTO | 0,00 |
| CORRISPETTIVO RISCOSSO | |

01/01/01 12:00 SF.1
*MF*XX 00000000

**Nota:** Come prevede la legge fiscale, un reso, non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino se negativo.

## 7.4 Sconto percentuale

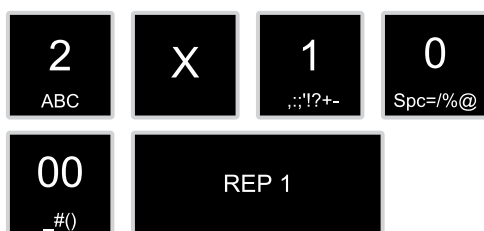
Lo sconto in percentuale può essere applicato su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

**Nota:** MAX.COM applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino.

**Nota:** Per programmare lo sconto percentuale prefissato entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > MODIFICATORI (vedi sezione "9. MENU' PROGRAMMAZIONI").

### SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita che include uno sconto, sul Reparto:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 REP1 con prezzo libero di 10,00 euro):

- Applicare lo sconto percentuale prefissato (di default lo sconto percentuale è uguale a 0,00%):

- Oppure applicare uno sconto percentuale personalizzato (es. 33%):

- Sul display viene visualizzato:

- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **"CONTANTI"**):

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

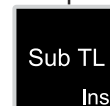
| | EURO |
|---|---|
| 2 Reparto 1 | 20,00 |
| 33,00% SC(%) ART. | -6,60 |
| TOTALE EURO | 13,40 |
| CONTANTI | 13,40 |
| RESTO EURO | 0,00 |
| CORRISPETTIVO RISCOSSO | |

01/01/01 12:00 SF.1
*MFXX* 00000000

### SU SUBTOTALE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza di una transazione con sconto sul subtotale:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

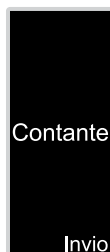
- Calcolare il sub-totale premendo il tasto:

- Applicare uno sconto percentuale personalizzato (es. 10%):

- Sul display viene visualizzato:

SC(%) ART.
33,00% -6,60

- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **“CONTANTI”**):

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| Reparto 3 | 5,00 |
| 2 Reparto 5 | 12,00 |
| SUBTOTALE | 17,00 |
| 10,00% SC(%) ART. | -1,70 |
| **TOTALE EURO** | **15,30** |
| CONTANTI | 15,30 |
| RESTO EURO | 0,00 |
| CORRISPETTIVO RISCOSSO | |

01/01/01 12:00 SF.1
*MF*XX 00000000

## 7.5 Maggiorazione percentuale

Le stesse operazioni descritte nel paragrafo precedente (vedi Par. 7.4 SCONTO PERCENTUALE) possono essere utilizzate anche per la funzione di maggiorazione percentuale. La maggiorazione percentuale può essere applicato su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

**Nota:** MAX.COM applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino.

**Nota:** Per programmare lo sconto percentuale prefissato entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > MODIFICATORI.

**SU SINGOLA VOCE**

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita che include una maggiorazione, sul Reparto:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 REP1 con prezzo prefissato di 10,00 euro):

- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata (di default la maggiorazione percentuale è uguale a 0,00%):

- Oppure applicare una maggiorazione percentuale personalizzata (es. 33%):

- Sul display viene visualizzato:

MAGG(%) ART.
33,00% 6,60

- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **“CONTANTI”**):

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

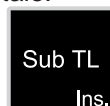
| | EURO |
|---|---|
| 2 Reparto 1 | 20,00 |
| 33,00% MAGG(%) ART. | 6,60 |
| **TOTALE EURO** | **26,60** |
| CONTANTI | 26,60 |
| RESTO EURO | 0,00 |
| CORRISPETTIVO RISCOSSO | |

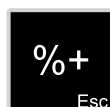
01/01/01 12:00 SF.1
*MF*XX 00000000

**SU SUBTOTALE**

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una transazione con maggiorazione sul subtotale:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro):

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

- Calcolare il subtotale:

- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata (di default la maggiorazione percentuale è uguale a 0,00%):

- Oppure applicare una maggiorazione percentuale personalizzata (es. 10%):

- Sul display viene visualizzato:

- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **"CONTANTI"**):

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

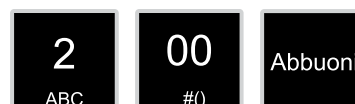
| | EURO |
|---|---|
| Reparto 3 | 5,00 |
| 2 Reparto 5 | 12,00 |
| SUBTOTALE | 17,00 |
| 10,00% MAGG(%) ART. | 1,70 |
| **TOTALE EURO** | **18,70** |
| CONTANTI | 18,70 |
| RESTO EURO | 0,00 |
| CORRISPETTIVO RISCOSSO | |
| 01/01/01 12:00 | SF.1 |

*MFXX* 00000000

## 7.6 Abbuono

E' possibile aggiungere un abbuono (sconto in valore) alla transazione. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di un abbuono di 2,00 euro:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

- Applicare l'abbuono (es. -2,00 euro):

- Sullo scontrino viene automaticamente calcolato il subtotale e sul display viene visualizzato:

- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **“CONTANTI”**):

Il risultato è il seguente:

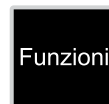
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| Reparto 3 | 5,00 |
| 2 Reparto 5 | 12,00 |
| SUBTOTALE | 17,00 |
| ABBUONO | -2,00 |
| **TOTALE EURO** | **15,00** |
| CONTANTI | 15,00 |
| RESTO EURO | 0,00 |
| CORRISPETTIVO RISCOSSO | |

01/01/01 12:00 SF.1
*MF*XX 00000000

**Nota:** Come prevede la legge fiscale, un abbuono, non può rendere negativo il totale di una transazione. Se viene digitato un abbuono con importo superiore al subtotale, l’operazione produce una segnalazione di stato

## 7.7 Versamenti in cassa

MAX.COM permette di eseguire versamenti in cassa, accompagnati dall’emissione di uno scontrino NON FISCALE.
Questa funzione è utile ad esempio, quando si vuole creare un fondo cassa. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di un versamento in cassa di 10,00 euro:

- Accedere al menù FUNZIONI premendo il tasto:

- Premere il tasto “INVIO” quando sul display viene visualizzato:

- Sul display viene visualizzato:

- Digitare l’importo da versare nella cassa:

- Confermare con il tasto “CONTANTI”.

E’ emesso uno scontrino NON FISCALE con il resoconto del versamento eseguito in cassa.

NON FISCALE

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| FONDO CASSA | 10,00 |
| **IMPORTO EURO** | **10,00** |

01/01/01 12:00 SNF.1

NON FISCALE

**Nota:** La chiusura del versamento è consentito solo mediante pagamento in contanti.

**Nota:** Non è possibile eseguire un versamento in cassa con transazioni aperte.

## 7.8 Prelievi di cassa

MAX.COM permette di eseguire prelievi di cassa accompagnati dall'emissione di uno scontrino NON FISCALE. Questa funzione è utile ad esempio per il pagamento di corrieri ecc. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di un prelievo di cassa di 10,00 euro:

- Accedere al menù FUNZIONI premendo il tasto:

- Premere il tasto "INVIO" quando sul display viene visualizzato:

FUNZIONI
PRELIEVI

- Sul display viene visualizzato:

- Digitare l'importo da prelevare nella cassa:

- Chiudere con il tasto di pagamento "CONTANTI".

Se la cassa contiene un importo maggiore o uguale a 10,00 euro è emesso uno scontrino NON FISCALE con il resoconto del prelievo eseguito.

```
              NON FISCALE

             <Nome Ditta>
             <Indirizzo>
              <Località>
          <Telefono - Fax>

                                  EURO
PRELIEVO                         10,00
IMPORTO EURO                     10,00

01/01/01  12:00                  SNF.1

              NON FISCALE
```

**ATTENZIONE: Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto il display visualizza la segnalazione "CONTANTE INSUFFIC."**

**Nota:** La chiusura del prelievo è consentito solo mediante pagamento in contanti.

**Nota:** Non è possibile eseguire un prelievo in cassa con transazioni aperte.

# 8 PAGAMENTI

La transazione di vendita è conclusa con il pagamento che permette di registrare l'importo incassato nelle forme previste quali:

- CONTANTE (tasto dedicato)
- ASSEGNO (tasto dedicato se programmato)
- CREDITO (tasto dedicato se programmato)
- ALTRI PAGAMENTI

La chiusura della transazione può inoltre essere eseguita mediante pagamenti misti (es. CONTANTE + ASSEGNO, ecc..). Le sequenze operative per l'utilizzo delle diverse forme di pagamento sono descritte in dettaglio nei successivi paragrafi.

La seguente tabella mostra la configurazione di default dei pagamenti programmati:

| N° tipo pagamento | Descrizione pagamento |
|---|---|
| 1 | Contanti |
| 2 | Assegni |
| 3 | Carta elettronica |
| 4 | Pagamento generico |
| 5 | Buono pasto |
| 6 | Sospeso |
| 7 | Credito |
| 8÷20 | Pagamento programmabile |
| 21 | Buono pasto generico |

Nel caso in cui sulla tastiera non vi sia un tasto associato direttamente al pagamento desiderato, è possibile richiamarlo premendo il tasto del numero corrispondente seguito dal tasto:

## 8.1 Contanti

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di contanti. Utilizzando il tasto **"CONTANTI"** inoltre è possibile incrementare o decrementare il denaro in cassa (vedi par. "7.7 VERSAMENTI IN CASSA" e "7.8 PRELIEVI DI CASSA").

**<u>IMPORTO IN CONTANTE ESATTO</u>**

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Chiudere con il tasto di pagamento "CONTANTI":

Il risultato è il seguente:

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
         <Telefono - Fax>

                                EURO
Reparto 1                       8,00
5 Reparto 5                     5,00
TOTALE EURO                    13,00
CONTANTI                       13,00
RESTO                           0,00
CORRISPETTIVO RISCOSSO

01/01/01  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000
```

### IMPORTO IN CONTANTE CON RESTO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Digitare l'importo in contanti fornito dal cliente:

- Chiudere con il tasto di pagamento "CONTANTI":

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| Reparto 1 | 8,00 |
| 5 Reparto 5 | 5,00 |
| **TOTALE EURO** | **13,00** |
| CONTANTI | 50,00 |
| RESTO | 37,00 |
| CORRISPETTIVO RISCOSSO | |
| 01/01/01 12:00 | SF.1 |

*MFXX* 00000000

## 8.2 Credito

E' possibile chiudere una transazione mettendo il relativo importo a credito. La gestione dei clienti memorizzati (max 200) avviene tramite un codice ed un nome (vedi par.11.5). MAX.COM aggiorna la situazione dei crediti in base ai debiti contratti e ai pagamenti effettuati; tali pagamenti possono avvenire in presenza o meno di una transazione di vendita. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una chiusura a credito.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Per mettere direttamente a credito l'importo totale premere il tasto:

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| Reparto 1 | 8,00 |
| 5 Reparto 5 | 5,00 |
| **TOTALE EURO** | **13,00** |
| CREDITO | 13,00 |
| RESTO | 0,00 |
| CORRISPETTIVO NON RISCOSSO | |
| 01/01/01 12:00 | SF.1 |

*MFXX* 00000000

**Nota:** Se si esegue una chiusura a credito senza associarla ad alcun cliente, l'importo viene addebitato al Cliente generico 0.

- In caso di addebito a cliente specifico, selezionare il cliente memorizzato, (es. cliente memorizzato nella posizione 3, vedi par.9.2).

- Sul display viene visualizzato il saldo a credito attuale per il cliente 3:

- Assegnare interamente a credito l'importo al cliente:

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| Reparto 1 | 8,00 |
| 5 Reparto 5 | 5,00 |
| **TOTALE EURO** | **13,00** |
| CREDITO | 13,00 |
| RESTO | 0,00 |

CORRISPETTIVO NON RISCOSSO

CLIENTE 003
Primo indirizzo
Secondo indirizzo

COD.FISC.: 1234567890

01/01/01 12:00 SF.1
*MFXX* 00000000

- Se è stata attivata la visualizzazione del saldo (vedi Par.11.13 FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI VISUALIZ. > VISUALIZZA SALDO), sul display viene visualizzato:

- Per confermare premere il tasto:

- Sul display viene visualizzato il saldo a credito aggiornato all'ultima operazione per il cliente 3:

- Per uscire dalla visualizzazione del credito iniziare direttamente una nuova transazione o premere il tasto:

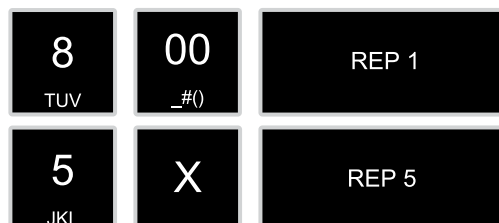
## 8.3 Assegno

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di assegno. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Assegno:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

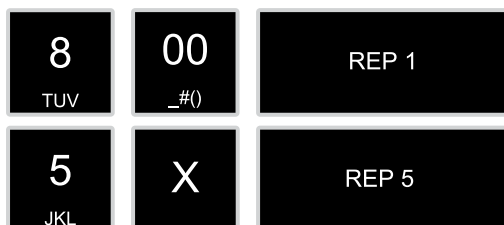
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| Reparto 1 | 8,00 |
| 5 Reparto 5 | 5,00 |
| **TOTALE EURO** | **13,00** |
| ASSEGNI | 13,00 |
| RESTO | 0,00 |

CORRISPETTIVO RISCOSSO

01/01/01 12:00 SF.1
*MF*XX 00000000

## 8.4 Assegno con calcolo del resto

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un assegno d'importo superiore alla transazione. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Assegno e con il calcolo del resto:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Digitare l'importo dell'assegno (es. 50,00 euro) seguito dal tasto "PREZZO":

- Sul display viene visualizzato:

PREZZO 50,00

- Chiudere con il tasto di pagamento:

- Sul display viene visualizzato:

- Dopo la stampa dello scontrino, sul display viene visualizzato il resto da dare al cliente:

TOTALE € 13,00
RESTO € 37,00

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| Reparto 1 | 8,00 |
| 5 Reparto 5 | 5,00 |
| **TOTALE EURO** | **13,00** |
| ASSEGNI | 50,00 |
| RESTO | 37,00 |

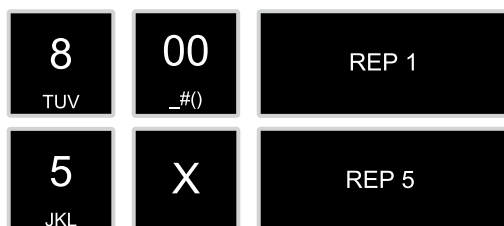
CORRISPETTIVO RISCOSSO

01/01/01 12:00 SF.1
*MF*XX 00000000

**ATTENZIONE: Se la cassa contiene un importo inferiore al resto calcolato il display visualizza la segnalazione "CONTANTE INSUFFIC."**

## 8.5 Carta elettronica

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di carta elettronica. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Carta di Credito:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Chiudere con il tasto di pagamento:

- Sul display viene visualizzato:

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| Reparto 1 | 8,00 |
| 5 Reparto 5 | 5,00 |
| **TOTALE EURO** | **13,00** |
| CARTA ELETTRONICA | 13,00 |
| RESTO | 0,00 |
| CORRISPETTIVO RISCOSSO | |
| 01/01/01 12:00 | SF.1 |

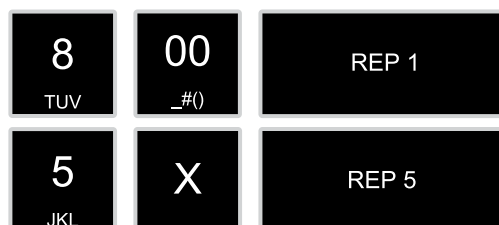
*MFXX* 00000000

## 8.6 Pagamenti generici

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un pagamento generico programmabile. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con pagamento generico

**Nota:** I pagamenti generici sono richiamabili con i tasti da 8 a 20 + il tasto **"ALTRI PAGAMENTI"**.

**Nota:** Per programmare uno pagamento generico entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > PAGAMENTI (vedi Par.11.7).

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Chiudere con il tasto di pagamento (es. PAGAMENTO 10):

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| Reparto 1 | 8,00 |
| 5 Reparto 5 | 5,00 |
| **TOTALE EURO** | **13,00** |
| PAGAMENTO 10 | 13,00 |
| RESTO | 0,00 |
| CORRISPETTIVO RISCOSSO | |
| 01/01/01 12:00 | SF.1 |

*MFXX* 00000000

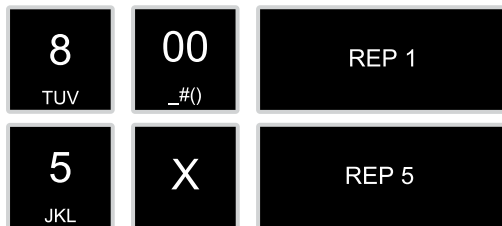
### 8.7 Buoni Pasto

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di Buono Pasto con relativa emissione di ricevuta/fattura. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Buono Pasto.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Chiudere con il tasto di pagamento:

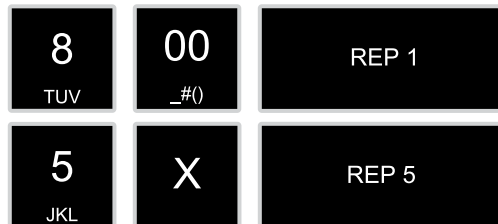
Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| Reparto 1 | 8,00 |
| 5 Reparto 5 | 5,00 |
| **TOTALE EURO** | **13,00** |
| PAGAMENTO BUONO PASTO | 13,00 |
| RESTO | 0,00 |
| CORRISPETTIVO NON RISCOSSO | |

01/01/01 12:00 SF.1
*MFXX* 00000000

### 8.8 Buoni Pasto generici

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un Buono Pasto d'importo superiore alla transazione con relativa emissione di ricevuta/fattura. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Buono Pasto e con il calcolo del resto:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Digitare l'importo del buono (es. 20,00 euro) seguito dal tasto "PREZZO":

- Sul display viene visualizzato:

- Chiudere con il tasto di pagamento:

- Sul display viene visualizzato:

- Dopo la stampa dello scontrino, sul display viene visualizzato il resto da dare al cliente:

| TOTALE | € 13,00 |
|---|---|
| RESTO | € 7,00 |

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| Reparto 1 | 8,00 |
| 5 Reparto 5 | 5,00 |
| **TOTALE EURO** | **13,00** |
| PAGAMENTO BUONO PASTO | 20,00 |
| RESTO | 7,00 |
| CORRISPETTIVO RISCOSSO | |

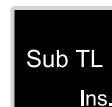
01/01/01 12:00 SF.1
*MFXX* 00000000

## 8.9 Pagamento misto

MAX.COM permette di chiudere una transazione mediante l'utilizzo misto di uno o più metodi di pagamento per il raggiungimento dell'importo dovuto. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con pagamento parziale mediante Contanti e il restante con Assegno.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Inserire il pagamento parziale (es. 3,00 euro in contanti):

- Il dispositivo resta in attesa del completamento del pagamento.
- Se si vuole conoscere l'importo rimanente per chiudere la transazione premere il tasto:

- Sul display viene visualizzato:

- Concludere il pagamento mediante Assegno.

2 ABC | Altri Pagam.

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| Reparto 1 | 8,00 |
| 5 Reparto 5 | 5,00 |
| **TOTALE EURO** | **13,00** |
| CONTANTI | 3,00 |
| ASSEGNI | 10,00 |
| RESTO | 0,00 |
| CORRISPETTIVO RISCOSSO | |

01/01/01 12:00 SF.1
*MFXX* 00000000

# 9 FUNZIONI ADDIZIONALI

## 9.1 Avanzamento carta

Per eseguire l'avanzamento della carta premere il tasto:

Ad ogni pressione del tasto corrisponde un avanzamento carta pari a una linea di stampa.

## 9.2 Selezione del cliente

Prima di iniziare o nel corso di una transazione di vendita, è possibile selezionare il cliente a cui attribuire le vendite che seguiranno.

- Selezionare il cliente memorizzato, (es. CLIENTE3):

- Procedere con le vendite o chiudere con un tasto di pagamento.

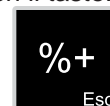
## 9.3 Inserimento C.F. Cliente

Per lo scontrino di vendita, è prevista la possibilità dell'inserimento del codice fiscale "al volo" del cliente. La procedura da seguire per inserire il codice fiscale del cliente è la seguente:

- Prima di eseguire la vendita o durante la transazione premere il tasto:

- Sul display viene visualizzato:

COD. FISC.

- Digitare il codice fiscale (16 caratteri) o la P.IVA (11 caratteri) utilizzando il tastierino numerico (es. 12312312312). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto **"C"**.
- Confermare l'operazione con il tasto "INVIO".
- Oppure uscire con il tasto:

- Proseguire con l'inserimento degli articoli, o con la chiusura della transazione.

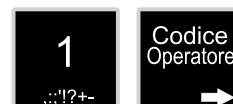
**Nota:** Il codice fiscale o la partita IVA immessi vengono controllati ed in caso di inserimento errato, sul display viene richiesta conferma per proseguire comunque con l'operazione. Se si conferma, il codice inserito verrà comunque stampato.

Il risultato è il seguente:

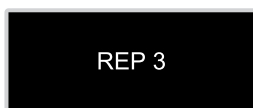
```
TOTALE EURO            12,00
CONTANTI               12,00
RESTO EURO              0,00

COD. FISC.: 12312312312

01/01/01  12:00         SF.1
        MFXX 00000000
```

## 9.4 Selezione dell'operatore

Prima di iniziare o nel corso di una transazione di vendita, è possibile selezionare l'operatore a cui attribuire le vendite che seguiranno. Una transazione può essere eseguita da più di un operatore. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita da parte di due operatori:

- Selezionare il primo operatore:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione:

- Selezionare il secondo operatore:

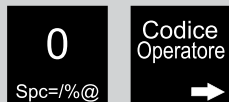
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo prefissato di 2,00 euro):

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---:|
| Operatore 1 | |
| Reparto 1 | 8,00 |
| Operatore 2 | |
| Reparto 3 | 2,00 |
| **TOTALE EURO** | **10,00** |
| CONTANTI | 10,00 |
| RESTO EURO | 0,00 |
| CORRISPETTIVO RISCOSSO | |
| 01/01/01 12:00 | SF.1 |

*MF*XX 00000000

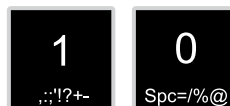
**Nota:** E' possibile tramite la programmazione, attivare l'inserimento obbligatorio dell'operatore all'inizio di ogni transazione.

**Nota:** L'operatore selezionato rimane attivo e viene dichiarato su ogni scontrino fino a nuova selezione. Per disabilitare l'operatore ed eliminare l'indicazione sullo scontrino, all'inizio di una transazione, digitare i tasti: 0 (Spc=/%@) Codice Operatore

## 9.5 Recupero credito

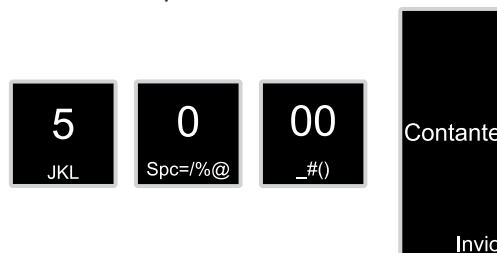
Il dispositivo permette, a transazioni chiuse, di gestire il recupero totale o parziale dei crediti, in particolare per i clienti memorizzati. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di un recupero credito totale dal cliente:

- Premere il tasto per il recupero del credito:

- Sul display viene visualizzato:

- Selezionare il cliente (es. Cliente 10):

- Confermare l'operazione con il tasto:

- Sul display viene visualizzata per alcuni istanti la descrizione del Cliente e del relativo credito attuale, dopodiché viene richiesto l'importo da recuperare:

- Digitare l'importo da recuperare (es. 50,00 euro) e confermare premendo il tasto "INVIO:

- Sul display viene richiesta la modalità di pagamento:

TIPO PAGAMENTO

- Chiudere con il tasto di pagamento prescelto (vedi cap.8.PAGAMENTI) per addebitare automaticamente l'importo al cliente 10 e stampare lo scontrino NON FISCALE.

Il risultato è il seguente:

```
              NON FISCALE

            <Nome Ditta>
             <Indirizzo>
             <Località>
          <Telefono - Fax>

RECUPERO CREDITI
Cliente 10
SALDO                               67,00
CONTANTI                            50,00
CREDITO RESIDUO                     17,00

01/01/01  12:00                     SNF.1

              NON FISCALE
```

**Nota:** Per recuperare il credito dal cliente generico selezionare il cliente 0.

**Nota:** Per conoscere il numero Cliente memorizzato eseguire la stampa del resoconto Clienti. Menù FUNZIONI > RENDICONTI > CLIENTI (vedi Par.10.14).

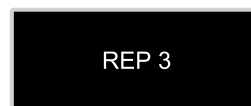
## 9.6 Interrogazione valore Reparto

MAX.COM permette di eseguire una richiesta 'al volo' per conoscere il valore prefissato attribuito ad un Reparto. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di un interrogazione per conoscere il valore prefissato di un Reparto.

- Attivare la modalità interrogazione Reparto:

- Sul display viene visualizzato:

INTERROGAZIONE
PREZZO ARTICOLO

- Premere il tasto relativo al REPARTO di cui si vuoi conoscere il valore prefissato (es. REP3):

- Sul display viene visualizzato:

- Oppure inserire il codice del REPARTO seguito dal tasto REPARTO indiretto (es Reparto 8):

- Sul display viene visualizzato:

- La modalità Interrogazione Valore Reparto si disattiva automaticamente.

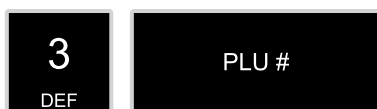
## 9.7 Interrogazione valore PLU

Il dispositivo permette di eseguire una richiesta ‘al volo’ per conoscere il valore prefissato attribuito ad un PLU. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di un interrogazione per conoscere il valore prefissato di un PLU.

- Attivare la modalità interrogazione PLU:

- Sul display viene visualizzato:

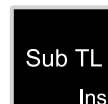
INTERROGAZIONE
PREZZO ARTICOLO

- Inserire il codice del PLU di cui si vuoi conoscere il valore prefissato (es. PLU3):

- Sul display viene visualizzato:

- La modalità Interrogazione Valore PLU si disattiva automaticamente.

## 9.8 Inserimento di un numero non sommante

MAX.COM offre la possibilità di inserire un numero (max 10 cifre) non sommante ma utilizzato come identificativo, che sarà stampato in coda allo scontrino

- Digitare le vendite della transazione.
- Digitare il numero non sommante (es. 12345) seguito dal tasto:

- Sul display viene visualizzato:

#12345

- Proseguire con l’inserimento degli articoli, o con la chiusura della transazione.

Il risultato è il seguente:

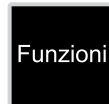
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

| | EURO |
|---|---|
| Reparto 1 | 2,00 |
| Reparto 2 | 1,00 |
| **TOTALE EURO** | **3,00** |
| CONTANTI | 3,00 |
| RESTO EURO | 0,00 |
| CORRISPETTIVO RISCOSSO | |
| #12345 | |
| 01/01/01 12:00 | SF.1 |

*MF*XX 00000000

## 9.9 Salvataggio archivi (Backup Flash --> MMC)

MAX.COM possiede una funzione di salvataggio completo degli archivi di lavoro che permette di memorizzare il profilo completo delle programmazioni della stampante sulla Multimedia Card dedicata al giornale di fondo (DGFE). La procedura da seguire è la seguente:

- Accedere al menù FUNZIONI premendo il tasto

- Utilizzare i tasti “freccia” per navigare all’interno del menù:

- Confermare la selezione con il tasto “INVIO” quando sul display viene visualizzato:

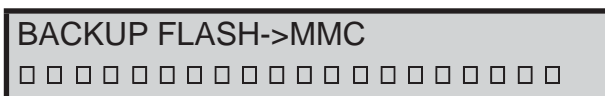
FUNZIONI
STRUMENTI

- Inserire la password per accedere al menù STRUMENTI (Default = 00000):

- Utilizzare i tasti “freccia” per navigare all’interno del sottomenù:

- Confermare la selezione quando sul display viene visualizzato:

STRUMENTI
BACKUP FLASH->MMC

- Confermare questa funzione con il tasto “INVIO”.
- il display visualizzerà la barra progressiva del salvataggio

Il salvataggio completo delle programmazioni è un’operazione consigliabile e da eseguire a intervalli di tempo regolari o almeno al termine della prima installazione del sistema. Permette di ripristinare il profilo completo del prodotto, a fronte di problematiche tecniche che possono richiedere la sostituzione della scheda madre della stampante o anche in caso di un HW Init, necessario per aggiornamenti firmware.

I contatori fiscali non vengono salvati su questo profilo in quanto non è possibile, come stabilito dalle vigenti normative sui Misuratori fiscali. In ogni caso, senza avere in loco un personal computer, con i software di servizio che consentono attività simili, si è in grado di ripristinare le programmazioni del prodotto.

## 9.10 Recupero archivi (Restore MMC --> FLASH)

In caso di necessità è possibile rirpistinare le programmazioni salvate su MMC (vedi Par.9.9).

- Accedere al menù FUNZIONI premendo il tasto

- Utilizzare i tasti “freccia” per navigare all’interno del menù:

- Confermare la selezione con il tasto “INVIO” quando sul display viene visualizzato:

FUNZIONI
STRUMENTI

- Inserire la password per accedere al menù STRUMENTI (Default = 00000):
- Utilizzare i tasti “freccia” per navigare all’interno del sottomenù:

- Confermare la selezione quando sul display viene visualizzato:

```
STRUMENTI
RESTORE MMC->FLASH
```

- Confermare questa funzione con il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà la barra progressiva del salvataggio:

```
RESTORE MMC->FLASH
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
```

Questa funzione deve essere eseguita con moderazione in quanto tutte le programmazioni del misuratore vengono riportate al momento in cui è stato eseguito il backup, quindi tutte le modifiche effettuate, dal momento dell’ultimo backup fino all’operazione di Restore, vengono perse.

I contatori fiscali non vengono ovviamente ripristinati per ottemperare alle vigenti normative sui Misuratori fiscali.

## 9.11 Stampa pre-conto

MAX.COM offre la possibilità di stampare e memorizzare un pre-conto non fiscale (es. per la presentazione al tavolo). In una fase successiva sarà possibile richiamare il pre-conto, correggerlo, aggiungere voci e stamparlo come scontrino fiscale.
Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per ottenere un pre-conto.

**STAMPA BUFFERIZZATA = SI**:
(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT)

- Digitare le vendite della transazione.
- Attivare il pre-conto:

- Sul display viene visualizzato il numero del preconto (numero progressivo assegnato automaticamente):

```
PRECONTO N. 1
```

- Confermare l’operazione premendo il tasto

**STAMPA BUFFERIZZATA = NO**:
(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT)

- Attivare il preconto:

- Sul display viene visualizzato il numero del preconto (assegnato automaticamente):

```
PRECONTO N. 1
```

- Digitare le vendite della transazione.
- Confermare l’operazione con il tasto “INVIO”.

Il risultato è il seguente:

```
           NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

Ritir. ricevuta alla cassa
PRECONTO N.1
                                EURO
Reparto 1                      11,00
8 Reparto 5                     8,00
Reparto 3                      13,00

AMMONTARE EURO                 32,00
CONTANTI                       32,00
RESTO                           0,00

01/01/01  12:00                SNF.1

           NON FISCALE
```

## 9.12 Chiusura pre-conto

Permette di richiamare un pre-conto per l'eventuale modifica e la chiusura con pagamento. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per ottenere un preconto:

**STAMPA BUFFERIZZATA = SI**:
(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT.)

- Richiamare il pre-conto (es. Pre-conto N.1):

- Sul display viene visualizzato il subtotale del pre-conto richiamato:

| SUBTOTALE | |
|---|---|
| EURO | 13,00 |

Ora è possibile:
- Correggere le vendite (vedi cap.7.MODIFICATORI)
- Aggiungere ulteriori vendite (vedi cap.6.SEQUENZE OPERATIVE)
- Emettere uno scontrino fiscale (vedi cap.8.PAGAMENTI).

**Nota:** Nel caso in cui si inserisca un numero di pre-conto inesistente viene emesso un segnale acustico e sul display viene visualizzata una segnalazione di stato (vedi manuale “GUIDA SEGNALAZIONI DI STATO”).

**Nota:** Alla chiusura del conto, il pre-conto viene eliminato.

**STAMPA BUFFERIZZATA = NO**:
(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT.)

- Premere il tasto

- Sul display viene richiesto il numero del pre-conto:

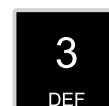
| PRECONTO N. |
|---|

- premere il tasto corrispondente al pre-conto che si desidera richiamare (es. PRECONTO 1):

Ora è possibile:
- Stampare lo scontrino fiscale
- Stampare un nuovo pre-conto come scontrino NON FISCALE.

- Sul display viene visualizzato:

| SELEZIONE DOCUMENTO |
|---|
| 3=SCONTR.FISC 4=PREC |

- Per procedere con la chiusura del pre-conto premere il tasto:

Ora è possibile:
- Correggere le vendite (vedi cap.7.MODIFICATORI)
- Aggiungere ulteriori vendite (vedi cap.6.SEQUENZE OPERATIVE)
- Emettere uno scontrino fiscale (vedi cap.8.PAGAMENTI)

**Nota:** Nel caso in cui si inserisca un numero di pre-conto inesistente viene emesso un segnale acustico e sul display viene visualizzata una segnalazione di stato (vedi manuale “GUIDA SEGNALAZIONI DI STATO”)

**Nota:** Alla chiusura del conto, il pre-conto viene eliminato.

# 10 RAPPORTI / AZZERAMENTI

MAX.COM permette stampare una serie di rapporti riepilogativi delle transazioni registrate, ciascuno rispondente a determinate finalità operative e gestionali dell'esercizio. I rapporti possono essere di tipo:
- Rendiconto (lettura)
- Azzeramento (lettura + azzeramento)

In ogni rapporto emesso sono presenti i seguenti elementi :
- INTESTAZIONE : titolo del rapporto ed eventuali indicazioni della data dell'ultimo azzeramento;
- NUCLEO DEL RAPPORTO : suddiviso in paragrafi (se previsto);
- RAPPORTO
- MESSAGGIO DI CHIUSURA : stampa della data e dell'ora.
- CHIUSURA

Se il rapporto è d'azzeramento, al termine della stampa i totalizzatori ed i contatori stampati sono riportati a zero. L'interruzione di un azzeramento per motivo accidentale lascia in ogni caso inalterato il contenuto dei totalizzatori interessati (l'azzeramento avviene soltanto al termine del rapporto).

| Tipo Rapporto | Rendiconto | Azzeramento |
|---|---|---|
| Giornaliero | Si | Si |
| Finanziario | Si | Si |
| Finanziario Storico | Si | Si |
| Fascia Oraria | Si | Si |
| Fascia Oraria Storica | Si | Si |
| Reparti | Si | Si |
| Selettivo Reparti | Si | Si |
| Reparti Storico | Si | Si |
| PLU | Si | Si |
| Selettivo PLU | Si | Si |
| PLU Storico | Si | Si |
| Operatori | Si | Si |
| Operatori Storico | Si | Si |
| Clienti | Si | Si |
| Memoria fiscale | Si | |
| Giornale Elettronico | Si | |
| Azzeramenti Multipli | | Si |
| Azzeramenti Multipli Storici | | Si |
| Azzeramento Numero Fattura | | Si |

**RENDICONTI**

- Accedere al menù FUNZIONI premendo il tasto:

- Utilizzare i tasti "freccia" per navigare all'interno del menù e confermare premendo il tasto **"INVIO"** quando sul display viene visualizzato:

FUNZIONI
RENDICONTI

- Utilizzare i tasti "freccia" per navigare all'interno del sottomenù e il tasto **"INVIO"** per selezionare il tipo di Rendiconto:

**AZZERAMENTI**

- Accedere al menù FUNZIONI premendo il tasto:

- Utilizzare i tasti "freccia" per navigare all'interno del menù e confermare premendo il tasto **"INVIO"** quando sul display viene visualizzato:

FUNZIONI
AZZERAMENTI

- Utilizzare i tasti "freccia" per navigare all'interno del sottomenù e il tasto **"INVIO"** per selezionare il tipo di Rendiconto:

## 10.1 Rendiconto Giornaliero

Si tratta del rapporto fiscale di fine giornata che va allegato al registro dei corrispettivi e dà il corrispettivo giornaliero del venduto.

```
           NON FISCALE

          <Nome Ditta>
           <Indirizzo>
           <Località>
       <Telefono - Fax>

        RAPPORTO FISCALE
                                EURO
TOT. GIORN. EURO             1590,48
GRAN TOTALE EURO                0,00
TOT. SCONTI EURO               59,92
TOT. MAGGIORAZ.EURO            26,17
TOT. ANNULLI EURO             165,24
TOT. RESI EURO                 15,00
TOT. IMBAL.CAUZ. EURO           0,00
CORR. N. PAGATI EURO          186,07
N. SCONTRINI FISCALI             163
N. STAMPE M. FISCALE               0
N. SCONTR. N. FISCALI             14
NUM. FATTURE                       1
CORRISP. FATTURE EURO          64,00
N. AZZERAM. FISCALI                1
N. RIPRISTINI                      0
NUMERO AZZER. FISCALI             86
SIGILLO FISCALE                 0743
INIZIAL.DGFE 0001 01/01/01 12:00

01/01/01  12:00                SNF.1

           NON FISCALE
```

## 10.2 Rendiconto Finanziario

Questo rapporto fornisce il movimento finanziario giornaliero.

```
             NON FISCALE

            <Nome Ditta>
             <Indirizzo>
             <Località>
          <Telefono - Fax>

====================================
LORDO GIORNALIERO            1701,35
GIORNALIERO CLIENTI              151
SCONTI                            10
                               52,92
MAGGIORAZIONI                     16
                               26,17
ABBUONI                            4
                                7,00
ANNULLI                           10
                               13,12
NETTO GIORNALIERO            1654,48
ENTRATE                            3
                               30,00
USCITE                             2
                               60,00
IN CASSA                     1343,34
CONTANTI                         105
                             1377,30
ASSEGNI                            9
                              126,04
CARTA ELETTRONICA                  6
                               24,06
PAGAMENTO GENERICO                 2
                                1,01
PAGAMENTO BUONO PASTO              8
                               26,01
SOSPESO                            1
                                0,01
CREDITO                           17
                              162,04
PAGAMENTO 10                       1
                                2,00
PAGAMENTO 20                       1
                                2,00
BUONO PASTO GENERICO               6
```

```
                                   22,01
RECUPERO CREDITI                       5
                                   93,04
SALDO CRED. CLIENTI                69,06
SALDO CREDITI                      69,06
GIORNALIERO RICEVUTE                   0
                                    0,00
GIORNALIERO FATTURE                    1
                                   64,00
====================================
DETTAGLIO IVA SCONTRINI FISCALI
  CORRISP.      IMPONIB.      IVA
IVA 10%
   1590,48       1445,89     144,59
------------------------------------
       DETTAGLIO IVA FATTURE
  CORRISP.      IMPONIB.      IVA
IVA 10%
    64,00         58,18       5,82
====================================
01/01/01  12:00                SNF.1

             NON FISCALE
```

## 10.3 Rendiconto Finanziario Storico

Questo rapporto fornisce le stesse informazioni già presenti nel rendiconto “Finanziario”, con la differenza che vengono tenuti in memoria tutti i movimenti storici registrati, partendo dall’ultima data dell’ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.

## 10.4 Rendiconto Fascia Oraria

Questo rapporto fornisce informazioni sull’attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le fasce orarie sono fisse (24) e sono indicate sullo scontrino in base all’ora in cui è stato emesso.

```
             NON FISCALE

            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

       RENDICONTO VENDUTO ORARIO

====================================
FASCIA ORARIA 8:00 - 8:59
CLIENTI                           17
                              10,75%
VENDUTO EURO                  101,36
                               5,86%
PEZZI                             30
------------------------------------
FASCIA ORARIA 9:00 - 9:59
CLIENTI                           15
                               9,49%
VENDUTO EURO                  319,15
                              18,47%
PEZZI                             38
------------------------------------
FASCIA ORARIA 10:00 - 10:59
CLIENTI                           30
                              18,98%
VENDUTO EURO                  462,22
                              26,75%
PEZZI                            149
------------------------------------
FASCIA ORARIA 11:00 - 11:59
CLIENTI                           19
                              12,02%
VENDUTO EURO                   81,38
                               4,71%
PEZZI                             42
------------------------------------
FASCIA ORARIA 12:00 - 12:59
CLIENTI                            7
                               4,43%
VENDUTO EURO                   52,09
```

### 10.5 Rendiconto Fascia Oraria Storico

Questo rapporto fornisce le stesse informazioni già presenti nel rendiconto “Fascia Oraria”, con la differenza che vengono tenuti in memoria tutti i movimenti storici registrati, partendo dall’ultima data dell’ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.

### 10.6 Rendiconto Reparti

Questo rapporto fornisce informazioni sull’attività svolta sui reparti che hanno lavorato (elencati da un numero progressivo), con il raggruppamento dei medesimi secondo programmazione.

```
            NON FISCALE

           <Nome Ditta>
           <Indirizzo>
            <Località>
        <Telefono - Fax>

         RENDICONTO REPARTI
====================================
1      GRUPPO REPARTO 1
LORDO EURO                   1641,34
                             100,00%
====================================
1      REPARTO 1
              Reparto 1
CLIENTI                          142
PEZZI                            242
LORDO EURO                   1289,89
SCONTI EURO                    55,35
MAGGIORAZIONI EURO             19,88
NETTO EURO                   1254,42
                              78,67%
VENDUTO PLU EURO              104,33
------------------------------------
2      REPARTO 2
              Reparto 2
CLIENTI                           23
PEZZI                             30
LORDO EURO                     60,24
SCONTI EURO                     7,61
MAGGIORAZIONI EURO              3,39
NETTO EURO                     56,02
                               3,51%
------------------------------------
```

```
------------------------------------
6      REPARTO 10
             Reparto 10
CLIENTI                            2
PEZZI                              3
LORDO EURO                      0,03
                               0,00%
VENDUTO PLU EURO                0,01
====================================
CLIENTI                          151
PEZZI                            389
LORDO EURO                   1641,34
SCONTI EURO                    73,04
MAGGIORAZIONI EURO             26,17
NETTO EURO                   1594,47
VENDUTO PLU EURO              104,34
====================================

01/01/01  12:00                SNF.1

            NON FISCALE
```

### 10.7 Rendiconto Selettivo Reparti

Questo rapporto fornisce informazioni sull’attività svolta su ciascun reparto all’interno di un intervallo specificato.
Dopo aver selezionato questo tipo di rendiconto nel menù FUNZIONI, sul display saranno visualizzate le seguenti richieste:

```
DA CODICE REPARTO
```

```
A CODICE REPARTO
```

Selezionando ad esempio l’intervallo compreso tra il REPARTO 5 e il REPARTO 6, il risultato sarà:

```
             NON FISCALE

            <Nome Ditta>
             <Indirizzo>
             <Località>
         <Telefono - Fax>

      RENDICONTO SELETT. REPARTI

      DA     : 4
      A      : 6

====================================
1     GRUPPO REPARTO 1
LORDO EURO                   1641,34
                             100,00%
====================================
1     REPARTO 4
             Reparto 4
CLIENTI                            1
PEZZI                              0
LORDO EURO                      0,01
SCONTI EURO                     0,01
MAGGIORAZIONI EURO              0,00
NETTO EURO                      0,00
                               0.00%
------------------------------------
2     REPARTO 5
             Reparto 5
CLIENTI                           20
PEZZI                             86
LORDO EURO                    163,01
SCONTI EURO                     4,61
MAGGIORAZIONI EURO              1,20
NETTO EURO                    159,60
                              10,00%
====================================
PEZZI                             86
LORDO EURO                    163,02
SCONTI EURO                     4,62
MAGGIORAZIONI EURO              1,20
NETTO EURO                    159,60
====================================

01/01/01  12:00                SNF.1

             NON FISCALE
```

## 10.8 Rendiconto Reparti Storico

Questo rapporto fornisce le stesse informazioni già presenti nel rendiconto “Reparti”, con la differenza che vengono tenuti in memoria tutti i movimenti storici registrati, partendo dall’ultima data dell’ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.

## 10.9 Rendiconto PLU

Questo rapporto fornisce informazioni dettagliate sui PLU che hanno lavorato (elencati da un numero progressivo). La stampa è organizzata raggruppando i PLU in base al loro reparto di appartenenza.

```
             NON FISCALE

            <Nome Ditta>
             <Indirizzo>
             <Località>
         <Telefono - Fax>

           RENDICONTO PLU

====================================
1     REPARTO 1
LORDO EURO                    164,34
                             100,00%
====================================
1 PLU 1
               PLU 1
PEZZI                             24
LORDO EURO                    149,12
                              90,73%
------------------------------------
2 PLU 2
               PLU 2
PEZZI                              6
LORDO EURO                     15,03
                               9,14%
------------------------------------
3 PLU 3
               PLU 3
PEZZI                             17
LORDO EURO                      0,17
                               0,10%
------------------------------------
```

```
4 PLU 50
               PLU 50
PEZZI                               1
LORDO EURO                       0,01
                                0,00%
------------------------------------
5 PLU 88
               PLU 88
PEZZI                               1
LORDO EURO                       0,01
                                0,00%
====================================
PEZZI                              49
LORDO EURO                     164,34
====================================

01/01/01  12:00                 SNF.1

             NON FISCALE
```

## 10.10 Rendiconto Selettivo PLU

Questo rapporto fornisce informazioni sull'attività svolta su ciascun PLU all'interno di un intervallo specificato.
Dopo aver selezionato questo tipo di rendiconto nel menù FUNZIONI, sul display saranno visualizzate le seguenti richieste:

DA CODICE PLU

A CODICE PLU

Selezionando ad esempio l'intervallo compreso tra il PLU 2 e il PLU 3, il risultato sarà:

```
             NON FISCALE

            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

      RENDICONTO SELETTIVO PLU

      DA     : 2
      A      : 3

====================================
1 REPARTO 1
LORDO EURO                     164,34
                              100,00%
====================================
2 PLU 2
               PLU 2
PEZZI                               6
LORDO EURO                      15,03
                                9,14%
------------------------------------
3 PLU 3
               PLU 3
PEZZI                              17
LORDO EURO                       0,17
                                0,10%
====================================
PEZZI                              23
LORDO EURO                      15,20
====================================

01/01/01  12:00                 SNF.1

             NON FISCALE
```

### 10.11 Rendiconto PLU Storico

Questo rapporto fornisce le stesse informazioni già presenti nel rendiconto “PLU”, con la differenza che vengono tenuti in memoria tutti i movimenti storici registrati, partendo dall’ultima data dell’ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.

```
             NON FISCALE

            <Nome Ditta>
             <Indirizzo>
             <Località>
          <Telefono - Fax>

           RENDICONTO PLU

      DA    : 01/01/01  10:00

====================================
1     REPARTO 1
LORDO EURO                    164,34
                             100,00%
====================================
1 PLU 1
                PLU 1
PEZZI                             24
LORDO EURO                    149,12
                              90,73%
------------------------------------
2 PLU 2
                PLU 2
PEZZI                              6
LORDO EURO                     15,03
                               9,14%
------------------------------------
3 PLU 3
                PLU 3
PEZZI                             17
LORDO EURO                      0,17
                               0,10%
------------------------------------
4 PLU 50
               PLU 50
PEZZI                              1
LORDO EURO                      0,01
                               0,00%
------------------------------------
5 PLU 88
               PLU 88
PEZZI                              1
LORDO EURO                      0,01
                               0,00%
====================================
PEZZI                             49
LORDO EURO                    164,34
====================================

01/01/01  12:00                SNF.1

             NON FISCALE
```

### 10.12 Rendiconto Operatori

Questo rendiconto consente di avere i dati rappresentativi dell’attività di tutti gli operatori.

```
             NON FISCALE

            <Nome Ditta>
             <Indirizzo>
             <Località>
          <Telefono - Fax>

        RENDICONTO OPERATORI
====================================
1 OPERATORE 1
             Operatore 1
CLIENTI                            2
LORDO EURO                     13,01
IN CASSA EURO                   0,04
CONTANTI                           1
                               0,04%
------------------------------------
2 OPERATORE 2
             Operatore 2
CLIENTI                            1
LORDO EURO                      2,00
IN CASSA EURO                  15,00
CONTANTI                           1
                               15,00
```

```
-----------------------------------
3 OPERATORE 3
             Operatore 3
CLIENTI                          12
LORDO EURO                   243,07
IN CASSA EURO                154,10
CONTANTI                          7
                             154,10
CREDITO                           6
                              95,00
-----------------------------------
4 OPERATORE 10
            Operatore 10
CLIENTI                           2
LORDO EURO                     0,04
IN CASSA EURO                  0,04
CONTANTI                          2
CREDITI                        0,04
====================================
CLIENTI                         151
LORDO EURO                   258,12
IN CASSA EURO                168,18
====================================

01/01/01  12:00               SNF.1

             NON FISCALE
```

## 10.13 Rendiconto Operatori Storico

Questo rapporto fornisce le stesse informazioni già presenti nel rendiconto “Operatori”, con la differenza che vengono tenuti in memoria tutti i movimenti storici registrati, partendo dall’ultima data dell’ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.

## 10.14 Rendiconto Clienti

Questo rapporto consente di avere i dati relativi ai clienti con un conto attivo.

```
             NON FISCALE

             <Nome Ditta>
             <Indirizzo>
             <Località>
          <Telefono - Fax>

          RENDICONTO CLIENTI
====================================
1 CLIENTE 1
              Cliente 1
CREDITO EURO                  87,00
CRED. RECUPERATO EURO         70,00
SALDO EURO                    17,00
CONTANTI EURO                 50,00
-----------------------------------
2 CLIENTE 2
              Cliente 2
CREDITO EURO                   2,00
CRED. RECUPERATO EURO          0,00
SALDO EURO                     2,00
CONTANTI EURO                 64,00
-----------------------------------
3 CLIENTE 3
              Cliente 3
CREDITO EURO                  50,00
CRED. RECUPERATO EURO          0,00
SALDO EURO                    50,00
CONTANTI EURO                 17,12
====================================
CREDITO EURO                 139,00
CRED. RECUPERATO EURO         70,00
SALDO EURO                    69,00
CONTANTI EURO                131,12
====================================

01/01/01  12:00               SNF.1

             NON FISCALE
```

## 10.15 Rendiconto Memoria Fiscale

La memoria fiscale può essere stampata in 3 modalità:

1. Stampa completa memoria
2. Stampa periodo da data a data.
3. Stampa intervallo da chiusura a chiusura in una data.

Dopo aver selezionato Rendiconto Giornale Elettronico dal menù FUNZIONI sul display sarà visualizzata la seguente richiesta:

```
DUMP:1=T 2=D 3=N ->n
```

**STAMPA COMPLETA** :

```
        <Nome Ditta>
        <Indirizzo>
        <Località>
      <Telefono - Fax>

   CORRISPETTIVI GIORNALIERI

                               EURO
INIZIAL.DGFE 0001  01/01/00  08:00
0001 01/01/01 1246             0,00

NUMERO CHIUSURE:                  1
TOTALE PERIODO:                0,00
N. RIPRISTINI                     0


01/01/01  12:00                SF.1
          MFXX 00000000
```

**STAMPA DA DATA A DATA** :

Sul display verranno visualizzate le seguenti richieste:

```
DATA INIZIO [ggmmaa]
```

```
DATA FINE [ggmmaa]
```

Inserire le date di inizio e di fine del periodo e confermare con il tasto “INVIO”:

```
        <Nome Ditta>
        <Indirizzo>
        <Località>
      <Telefono - Fax>

   CORRISPETTIVI GIORNALIERI

DA     : 02/01/01
A      : 02/01/01

                               EURO
INIZIAL.DGFE 0001  01/01/00  08:00
0001 01/01/01 1246             0,00

NUMERO CHIUSURE:                  1
TOTALE PERIODO:                0,00
N. RIPRISTINI                     0


01/01/01  12:00                SF.1
          MFXX 00000000
```

**STAMPA DA CHIUSURA A CHIUSURA** :

Sul display verrà visualizzata la seguente richieste:

```
nnnnNNNN
```

Inserire i numeri (4 cifre) delle chiusure di inizio e di fine dell’intervallo e confermare con il tasto “INVIO”.

```
           <Nome Ditta>
           <Indirizzo>
           <Località>
        <Telefono - Fax>

     CORRISPETTIVI GIORNALIERI

DA     : 0001
A      : 0002

                               EURO
0001 01/01/01 1246             0,00

NUMERO CHIUSURE:                  1
TOTALE PERIODO:                0,00
N. RIPRISTINI                     0


01/01/01  12:00                SF.1
         MFXX 00000000
```

## 10.16 Rendiconto Giornale Elettronico

Il giornale elettronico può essere stampato in 3 modalità:

1. Stampa completa del giornale.
2. Stampa periodo da data a data.
3. Stampa intervallo da scontrino a scontrino in una data.

Dopo aver selezionato Rendiconto Giornale Elettronico dal menù FUNZIONI sul display sarà visualizzata la seguente richiesta:

```
DUMP:1=T 2=D 3=N ->n
DGFE USATO 0,13%
```

**Nota:** La percentuale di utilizzo del DGFE resta visualizzata per circa 3 secondi sulla seconda riga del display.

STAMPA COMPLETA :

```
            NON FISCALE

            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
         <Telefono - Fax>

    STAMPA GIORNALE ELETTRONICO

N. DGFE: 1
SN DGFE: XX00000000
                                 EURO
------------------------------------
RAPPORTO FISCALE
TOT. GIORN. EURO                 0,00
GRAN TOTALE EURO                 0,00
TOT. SCONTI EURO                 0,00
TOT. MAGGIORAZ. EURO             0,00
TOT. ANNULLI EURO                0,00
TOT. RESI EURO                   0,00
TOT. IMBAL.CAUZ. EURO            0,00
N. SCONTRINI FISCALI                1
N. STAMPE M. FISCALE                0
N. SCONTR. N. FISCALI               4
NUM. FATTURE                        0
CORRISP. FATTURE EURO            0,00
N. AZZERAM. FISCALI                 1
N. RIPRISTINI                       0
SIGILLO FISCALE                  1246
INIZIAL. DGFE 0001 01/01/00     08:00
01/01/01 08:00                  SF. 1
                           XX00000000
Reparto 1                        0,01
TOTALE EURO                      0,01
CONTANTI                         0,01
RESTO                            0,00
CORRISPETTIVO RISCOSSO
01/01/01 08:00                   SF.1
Reparto 1                        0,01
Reparto 1                        1,00
Reparto 1                        1,00
TOTALE EURO                      2,01
CONTANTI                         2,01
RESTO                            0,00
CORRISPETTIVO RISCOSSO
01/01/01 08:52                   SF.2
```

```
PLU 1                         0,01
5 PLU 3                       0,05
PLU 1                        15,00
PLU 3                         0,01
PLU 1                         0,01
PLU 1                         2,00
PLU 1                         2,00
TOTALE EURO                  19,08
CONTANTI                     19,08
RESTO                         0,00
CORRISPETTIVO RISCOSSO
01/01/01 08:54                SF.3
PLU 1                        20,00
PLU 1                        20,00
Reparto 1                     0,01
PLU 1                         0,01
TOTALE EURO                  60,02
CONTANTI                     60,02
RESTO                         0,00
CORRISPETTIVO RISCOSSO
02/01/01 08:15
PLU 1                         2,00
PLU 2                        20,00
TOTALE EURO                  22,00
CONTANTI                     25,00
```

**STAMPA DA DATA A DATA** :

Sul display verranno visualizzate le seguenti richieste:

| DATA INIZIO [ggmmaa] |
|---|

| DATA FINE [ggmmaa] |
|---|

Inserire le date di inizio e di fine del periodo e confermare con il tasto “INVIO”:

```
              NON FISCALE

             <Nome Ditta>
             <Indirizzo>
              <Località>
           <Telefono - Fax>
```

```
      STAMPA GIORNALE ELETTRONICO

N. DGFE: 1
SN DGFE: XX00000000

DA      : 02/01/01
A       : 02/01/01
                                  EURO
-----------------------------------
RAPPORTO FISCALE
Reparto 1                         0,03
TOTALE EURO                       0,03
CONTANTI                          0,03
RESTO                             0,00
CORRISPETTIVO RISCOSSO
Cliente 3
Primo indirizzo
COD.FISC.: 1234567890
02/01/01 08:15                  SF.121
Reparto 1                         0,03
TOTALE EURO                       0,03
CONTANTI                          0,03
RESTO                             0,00
CORRISPETTIVO RISCOSSO
02/01/01 08:45                  SF.122
Reparto 1                        10,00
PLU 1                            15,00
TOTALE EURO                      25,00
CONTANTI                         25,00
RESTO                             0,00
CORRISPETTIVO RISCOSSO
02/01/01 08:54                  SF.123
PLU 1                            20,00
PLU 1                            20,00
Reparto 1                         0,01
PLU 1                             0,01
TOTALE EURO                      60,02
CONTANTI                         60,02
RESTO                             0,00
CORRISPETTIVO RISCOSSO
02/01/01 09:30
PLU 1                             2,00
PLU 2                            20,00
TOTALE EURO                      22,00
CONTANTI                         25,00
```

**STAMPA DA SCONTRINO A SCONTRINO**:

Sul display verranno visualizzate le seguenti richieste:

```
DATA [ggmmaa]
```

```
nnnnNNNN
```

Inserire la data degli scontrini da stampare e successivamente i numeri (4 cifre) degli scontrini di inizio e di fine dell'intervallo e confermare con il tasto "INVIO". Selezionando ad esempio l'intervallo compreso tra lo scontrino N.100 e lo scontrino N.102 del 2 gennaio 2001, il risultato sarà:

```
              NON FISCALE

             <Nome Ditta>
             <Indirizzo>
             <Località>
          <Telefono - Fax>

      STAMPA GIORNALE ELETTRONICO

N. DGFE: 1
SN DGFE: XX00000000

DA     : 02/01/01
A      : 02/01/01
nnnnNNNN: 0100-0102
                                    EURO
------------------------------------
Reparto 1                           2,00
TOTALE EURO                         2,00
CONTANTI                            2,00
RESTO                               0,00
CORRISPETTIVO RISCOSSO
02/01/01 11:42                    SF.100
Reparto 1                           2,00
TOTALE EURO                         2,00
PAGAMENTO BUONO PASTO              10,00
RESTO                               8,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
02/01/01 11:47                    SF.101
PLU 1                              15,00
```

```
TOTALE EURO                        15,00
CONTANTI                           15,00
RESTO                               0,00
CORRISPETTIVO RISCOSSO
02/01/01 08:54                    SF.102

10/01/01 12:00                    SNF.36

              NON FISCALE
```

## 10.17 Azzeramenti Multipli

Selezionando questa funzione dal MENU' FUNZIONI > AZZERAMENTI è possibile eseguire l'intera sequenza degli azzeramenti multipli così è stata programmata nel MENU' PROGRAMMAZIONI (vedi par.11.10).

## 10.18 Azzeramenti Multipli Storici

Selezionando questa funzione dal MENU' FUNZIONI > AZZERAMENTI è possibile eseguire la sequenza degli azzeramenti multipli così è stata programmata nel MENU' PROGRAMMAZIONI (vedi par.11.10) ma limitatamente agli Azzeramenti Storici.

## 10.19 Azzeramenti Numero Fattura

Selezionando questa funzione dal MENU' FUNZIONI > AZZERAMENTI è possibile azzerare la numerazione automatica delle fatture.

# 11 MENÙ PROGRAMMAZIONI

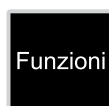
Al momento dell'installazione di MAX.COM, è compito del tecnico del servizio d'ASSISTENZA rende operativo il dispositivo mediante la programmazione delle principali funzioni quali ad esempio:

- Intestazione dello scontrino con la ragione sociale dell'Esercizio.
- Descrizioni degli ARTICOLI e dei REPARTI.
- Programmazioni prezzi dei PLU.
- Dati anagrafici CLIENTI (Cod. Fisc./Partita IVA)
- Programmazione aliquote IVA,
- Parametri per l'esecuzione degli SCONTI
- ecc.

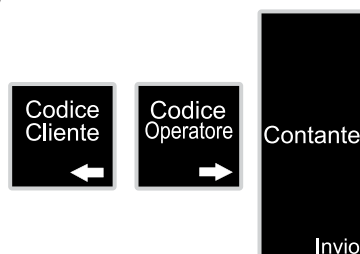
Di norma non sono necessari ulteriori interventi da parte dell'utente, anche se ogni esercente ha comunque la possibilità di accedere alla programmazione del sistema modificando, in base alle proprie necessità, le opzioni di programmazione.

Il presente capitolo contiene le istruzioni per la modifca delle suddette opzioni.

## 11.1 Sequenza di accesso

- Per entrare nel menù **"PROGRAMMAZIONI"** premere il tasto:

- Utilizzare i tasti "freccia" per navigare all'interno del menù:

- Quando sul display viene visualizzato:

- Premere il tasto "INVIO" per confermare la scelta.
- Utilizzare i tasti "freccia" per navigare all'interno dei menù e il tasto **"INVIO"** per accedere ai sottomenù:

**Nota:** Per la programmazione completa degli archivi, contattare il rivenditore autorizzato dal quale è stato acquistato il prodotto.

**Nota:** Consultare la mappa dei menù in fondo al presente manuale.

## 11.2 Descrizione opzioni programmabili

| REPARTI (max 100) | |
|---|---|
| Modifica | Codice Reparto |
| Aggiungi | Descrizione (max 22 caratteri) |
| | Prezzo 1 |
| | Prezzo 2 (*) |
| | Prezzo 3 (*) |
| | Min. Prezzo |
| | Max Prezzo |
| | Unità di misura (**) |
| | Aliquota IVA |
| | Gruppo reparti |
| | Scontabile |
| | Quantità Obbligat. |
| | Menù a Prezzo Fisso |
| | Battura singola |
| | Descrittivo (*) |
| Elimina | |

| PLU (max 50 000) | |
|---|---|
| Modifica | Codice PLU |
| Aggiungi | Descrizione |
| | Prezzo 1 |
| | Prezzo 2 |
| | Prezzo 3 |
| | Reparto |
| | Battuta singola |
| | Descrittivo |
| Elimina | |

| CLIENTI (max 300) | |
|---|---|
| Modifica | Codice Cliente |
| Aggiungi | Ragione sociale |
| | Indirizzo 1 |
| | Indirizzo 2 |
| | Codice fiscale |
| | Aliquota IVA fatt. diff. |
| | Massimo Saldo |
| Elimina | |

| OPERATORI (max 15) | |
|---|---|
| Modifica | Operatore |
| Aggiungi | Descrizione |
| | Password |
| | Apertura Cassetto |
| | Stampa Dettagli |
| Elimina | |

| CONVENZIONE (*) | |
|---|---|
| Modifica | Codice |
| Aggiungi | Descrizione |
| | Società |
| | Valore |
| Elimina | |

| SOCIETÀ (*) | |
|---|---|
| Modifica | Codice |
| Aggiungi | Descrizione |
| | Indirizzo 1 |
| | Indirizzo 2 |
| | Partita IVA / Codice Fiscale |
| | Sconto % |
| Elimina | |

| PAGAMENTI | |
|---|---|
| Modifica | Codice Pagamento |
| Aggiungi | Descrizione (max 22 caratteri) |
| | Cambio |
| | Importo Massimo |
| | Resto Massimo |
| | Simbolo Valuta (**) |
| | Arrotondamento (**) |
| | Conferma Esterna (**) |
| | Apertura Cassetto (**) |
| | Denaro in cassa (**) |
| | Corrispettivo non pagato (**) |
| | Consenti calcolo del Resto (**) |
| | Già incassato (**) |
| | Credito (**) |
| | Convenzione (**) |
| | Richiesta chiave manager (**) |
| | Richiesta SubTL (**) |
| | Permette transaz. negativa (**) |
| | Permette pagamento misto (**) |
| Elimina | |

| UNITA' DI MISURA (**) | |
|---|---|
| Modifica | Codice |
| Aggiungi | Descrizione |
| Elimina | |

| ALIQUOTE IVA | |
|---|---|
| Modifica | Codice Aliquota |
| Aggiungi | Descrizione |
| | Valore |
| | Gruppo aliquota (**) |
| Elimina | |

| MODIFICATORI | |
|---|---|
| Modifica | Codice Modificatore |
| Aggiungi | Descrizione Modificatore |
| | Valore % Massimo |
| | Valore % |
| | Incremento (**) |
| | In percentuale (**) |
| | Forza SubTL (**) |
| | Input manuale (**) |
| | Richiesta chiave manager (**) |
| | Ricorrente (**) |
| Elimina | |
| **AZZERAMENTI MULTIPLI** | |
| | Sequenza |
| **DATA E ORA** | |
| | Sequenza |
| **INTESTAZ. SCONTRINO** | |
| **(max 6 righe** | Int. scontr. 1/6 (1^ riga) |
| **da max 42** | Int. scontr. 2/6 (2^ riga) |
| **caratteri)** | ... |
| | Int. scontr. 6/6 (6^ riga) |
| **INTESTAZIONE 2** | |
| | Intestaz. 2 1/9 (1^ riga) |
| | Intestaz. 2 2/9 (2^ riga) |
| | ... |
| | Intestaz. 2 9/9 (9^ riga) |
| **NOME MACCHINA** | |
| | Nome macchina |
| **IMPOSTAZ. ETHERNET** | |
| | Indirizzi di rete |
| | Server SMTP |
| | Server UDP |
| | Client UDP |
| **SCRIVI E-MAIL** | |
| | Destinatario 1 |
| | Destinatario 2 |
| | Destinatario 3 |
| | Oggetto |
| | Corpo e-mail riga 1 |
| | Corpo e-mail riga 2 |
| | Corpo e-mail riga 3 |
| | Corpo e-mail riga 4 |
| | Corpo e-mail riga 5 |
| | Allegati |

| OPZIONI FUNZIONAM. | |
|---|---|
| | Prezzi centesimi |
| | Modalità operatore |
| | Accorpamento articoli |
| | Ordinam. per reparto |
| | Beep su art. trovato |
| | Password operatore |
| | Modal. apprendimento |
| | Porta COM |
| | Porta USB |
| | Protocollo |
| | Baud Rate protocollo |
| | Apert. Autom. Cassetto |
| | Tensione Cassetto |
| | Abil. Tx Footer (XON) |
| **OPZIONI VISUALIZZAZIONE** | |
| | Visualizza resto |
| | Visualizza saldo |
| | Mess. scorrevole |
| | Vis. Descr. Battute |
| **OPZIONI STAMPA INT.** | |
| | Tipo intestazione |
| | N. Righe intestaz. |
| | Tipo intestazione 2 |
| | N. Righe intestaz. 2 |
| | Stampa Bufferizzata |
| | Dett. moltiplicaz. |
| | Stampa q.tà unitaria |
| | Stampa totale pezzi |
| | Stampa lordo prog. |
| | Stampa tot. Preconti |
| | Stampa doc. Annullato |
| | Dett. IVA in chiusura |
| | Stampa copia scontr. |
| | Righe di cortesia |
| | Densità di stampa |
| | Velocità di stampa |
| | Stampa subtotale |

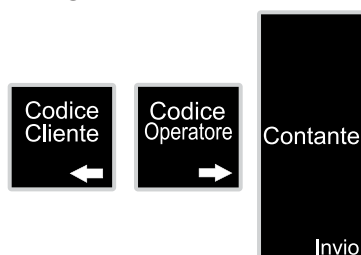
**Nota:** (*) Campo predisposto per utilizzi futuri

**Nota:** (**) Campo non accessibile all'utente ma modificabile solo attraverso il programma di servizio "FISCAL SUITE" (contattare il rivenditore autorizzato).

### 11.3 Archivio Reparti

- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all'interno del menù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà:

PROGRAMMAZIONI
REPARTI

- Utilizzare i tasti "freccia" per navigare all'interno dei menù e confermare la funzione desiderata (MODIFICA, AGGIUNGI, ELIMINA) premendo il tasto **"INVIO"**:

**MODIFICA** :

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

PASSWORD

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice reparto che si vuole modificare:

CODICE REPARTO

- Digitare il codice da tastiera o leggere il corrispondente codice a barre con un lettore di barcode e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento della descrizione del reparto:

DESCRIZIONE
Reparto 1

- Inserire da tastiera (che automaticamente viene commutata in tastiera alfanumerica) la descrizione del reparto e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del prezzo prefissato per il reparto:

PREZZO 1
0,01

- Inserire da tastiera il primo prezzo prefissato e premere il tasto "INVIO".

**Nota:** Ripetere l'ultima operazione anche per i valori di "PREZZO 2" e "PREZZO 3"

- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del minimo prezzo libero consentito per il reparto:

MIN PREZZO
0,00

- Inserire da tastiera il prezzo e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del massimo prezzo libero consentito per il reparto:

MIN PREZZO
0,00

- Inserire da tastiera il prezzo e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del massimo prezzo libero consentito per il reparto:

MAX PREZZO
9999999,99

- Inserire da tastiera il prezzo e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento dell'aliquota IVA per il reparto:

ALIQUOTA IVA
IVA 10%

- Scegliere con i tasti "freccia" il valore desiderato tra quelli programmati e confermare premendo il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del gruppo reparto a cui assegnare il reparto da modificare:

GRUPPO REPARTI
Gruppo reparto 1

- Inserire da tastiera il gruppo reparti e premere il tasto "INVIO".

- Il display visualizzerà in successione le scelte per le seguenti opzioni del reparto da modificare:

| SCONTABILE | |
|---|---|
| SI | [S] [N] |

Scegliere “SI” per abilitare l’applicazione degli sconti al reparto.

| QUANTITA’ OBBLIGAT. | |
|---|---|
| NO | [S] [N] |

Scegliere “SI” per abilitare l’obbligo di inserire la quantità (anche se unitaria) del reparto da modificare.

| MENU’ A PREZZO FISSO | |
|---|---|
| NO | [S] [N] |

Scegliere “SI” per poter includere il reparto in un menù a prezzo fisso.

| BATTUTA SINGOLA | |
|---|---|
| NO | [S] [N] |

Scegliere “SI” per abilitare la chiusura della transizione con la pressione del tasto del reparto all’inizio della transizione stessa.

| DESCRITTIVO | |
|---|---|
| NO | [S] [N] |

Scegliere “SI” per abilitare il reparto al solo utilizzo con la funzione di stampa.

**AGGIUNGI**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

| PASSWORD |
|---|
| |

- Inserire la password (di default 00000) e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice reparto che si vuole aggiungere:

| CODICE REPARTO |
|---|
| |

- Se il codice reparto è già presente, il display visualizzerà:

| COD. ESIST. MODIFIC? | |
|---|---|
| SI | [S] [N] |

Scegliere “SI” per passare automaticamente alla modalità di MODIFICA del reparto selezionato
Scegliere “NO” per uscire automaticamente dalla modalità AGGIUNGI.

- Se il codice reparto non è già presente, verrà chiesto l’inserimento di tutti i parametri già elencati per la modalità MODIFICA.

**ELIMINA**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

| PASSWORD |
|---|
| |

- Inserire la password (di default 00000) e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice reparto che si vuole eliminare:

| CODICE REPARTO |
|---|
| |

- Se il codice reparto non è presente, il display visualizzerà una segnalazione di stato:
- Se il codice reparto è presente, verrà chiesta conferma di eliminazione.

| CONFERMA ELIMINAZ? |
|---|
| [C]=NO [INVIO]=SI |

**Nota:** Quando un reparto viene eliminato i suoi dati di programmazione sono definitivamente cancellati. Per poter riutilizzare il reparto occorrerà inserirlo nuovamente con lo stesso codice con la funzione AGGIUNGI.

### 11.4 Archivio PLU

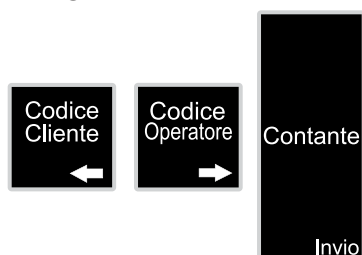
- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all'interno del menù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà:

```
PROGRAMMAZIONI
PLU
```

- Utilizzare i tasti "freccia" per navigare all'interno dei menù e confermare la funzione desiderata (MODIFICA, AGGIUNGI, ELIMINA) premendo il tasto **"INVIO"**:

**MODIFICA**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (velore di default = 00000) e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice PLU che si vuole modificare:

```
CODICE REPARTO
```

- Digitare il codice da tastiera o leggere il corrispondente codice a barre con un lettore di barcode e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento della descrizione del PLU:

```
DESCRIZIONE
PLU 1
```

- Inserire da tastiera (che automaticamente viene commutata in tastiera alfanumerica) la descrizione del PLU e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del prezzo prefissato per il PLU:

```
PREZZO 1
0,01
```

- Inserire da tastiera il primo prezzo prefissato e premere il tasto "INVIO".

**Nota:** Ripetere l'ultima operazione anche per i valori di "PREZZO 2" e "PREZZO 3"

- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del reparto a cui assegnare il PLU da modificare:

```
REPARTO
Reparto 1
```

- Scegliere con i tasti "freccia" il reparto desiderato e confermare premendo il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà in successione le scelte per le seguenti opzioni del PLU da modificare:

```
BATTUTA SINGOLA
NO                  [S] [N]
```

Scegliere "SI" per abilitare la chiusura della transizione con la pressione del tasto del reparto all'inizio della transizione stessa.

```
DESCRITTIVO
NO                  [S] [N]
```

Scegliere "SI" per abilitare il reparto al solo utilizzo con la funzione di stampa.

**AGGIUNGI**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice PLU che si vuole aggiungere:

```
CODICE PLU
```

- Se il codice PLU è già presente, il display visualizzerà:

```
COD. ESIST. MODIFIC?
SI                    [S] [N]
```

Scegliere "SI" per passare automaticamente alla modalità di MODIFICA del reparto selezionato
Scegliere "NO" per uscire automaticamente dalla modalità AGGIUNGI.

- Se il codice PLU non è già presente, verrà chiesto l'inserimento di tutti i parametri già elencati per la modalità MODIFICA.

**ELIMINA**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice PLU che si vuole eliminare:

```
CODICE PLU
```

- Se il codice PLU non è presente, il display visualizzerà una segnalazione di stato:
- Se il codice reparto è presente, verrà chiesta conferma di eliminazione.

```
CONFERMA ELIMINAZ?
[C]=NO [INVIO]=SI
```

**Nota:** Quando un PLU viene eliminato i suoi dati di programmazione sono definitivamente cancellati. Per poter riutilizzare il PLU occorrerà inserirlo nuovamente con lo stesso codice con la funzione AGGIUNGI.

## 11.5 Archivio Clienti

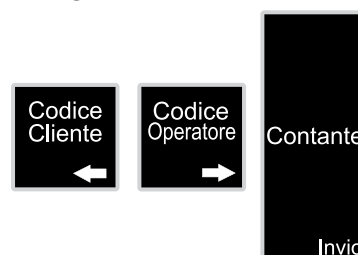
- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all'interno del menù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà:

```
PROGRAMMAZIONI
CLIENTI
```

- Utilizzare i tasti "freccia" per navigare all'interno dei menù e confermare la funzione desiderata (MODIFICA, AGGIUNGI, ELIMINA) premendo il tasto **"INVIO"**:

**MODIFICA**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice cliente che si vuole modificare:

```
CODICE CLIENTE
```

- Digitare il codice da tastiera e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento della ragione sociale del cliente:

```
RAGIONE SOCIALE
Cliente 1
```

- Inserire da tastiera (che automaticamente viene commutata in tastiera alfanumerica) la ragione sociale del cliente e premere il tasto "INVIO".

**Nota:** Per ogni tipo di descrizione (ragione sociale, indirizzo 1, ecc.) si hanno a disposizione 39 caratteri programmabili per ogni riga.

- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del primo indirizzo del cliente:

```
INDIRIZZO 1
Primo indirizzo
```

- Inserire da tastiera l'indirizzo e premere il tasto "INVIO".

**Nota:** Ripetere l'ultima operazione anche per il valorie di "INDIRIZZO 2".

- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice fiscale del cliente:

```
COD.FISC.
Reparto 1
```

- Inserire da tastiera il codice fiscale (16 caratteri) o la partita IVA (11 caratteri) e confermare premendo il tasto "INVIO".
- Se il codice fiscale inserito è erraro il display visualizzerà:

```
COD.FISC.ERRATO
[INVIO]=CONTINUA
```

- Inserire da tastiera il codice fiscale (16 caratteri) o la partita IVA (11 caratteri) e confermare premendo il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento dell'aliquota IVA per il cliente:

```
ALIQUOTA IVA
IVA esente
```

- Scegliere con i tasti "freccia" il valore desiderato tra quelli programmati e confermare premendo il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del massimo saldo consentito per il cliente:

```
MASSIMO SALDO
0,00
```

- Inserire da tastiera saldo massimo e confermare premendo il tasto "INVIO".

**AGGIUNGI**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice cliente che si vuole aggiungere:

```
CODICE CLIENTE
```

- Se il codice cliente è già presente, il display visualizzerà:

```
COD. ESIST. MODIFIC?
SI                    [S] [N]
```

Scegliere "SI" per passare automaticamente alla modalità di MODIFICA del reparto selezionato
Scegliere "NO" per uscire automaticamente dalla modalità AGGIUNGI.

- Se il codice cliente non è già presente, verrà chiesto l'inserimento di tutti i parametri già elencati per la modalità MODIFICA.

**ELIMINA**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (di default 00000) e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice cliente che si vuole eliminare:

```
CODICE CLIENTE
```

- Se il codice cliente non è presente, il display visualizzerà una segnalazione di stato:
- Se il codice cliente è presente, verrà chiesta conferma di eliminazione.

```
CONFERMA ELIMINAZ?
[C]=NO [INVIO]=SI
```

**Nota:** Quando un cliente viene eliminato i suoi dati di programmazione sono definitivamente cancellati. Per poter riutilizzare il cliente occorrerà inserirlo nuovamente con lo stesso codice con la funzione AGGIUNGI.

## 11.6 Archivio Operatori

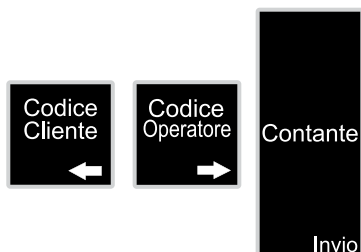
- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all'interno del menù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà:

```
PROGRAMMAZIONI
OPERATORI
```

- Utilizzare i tasti "freccia" per navigare all'interno dei menù e confermare la funzione desiderata (MODIFICA, AGGIUNGI, ELIMINA) premendo il tasto **"INVIO"**:

**MODIFICA**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD

```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice operatore che si vuole modificare:

```
CODICE OPERATORE

```

- Digitare il codice da tastiera e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento della descrizione dell'operatore:

```
DESCRIZIONE
Operatore 1
```

- Inserire da tastiera (che automaticamente viene commutata in tastiera alfanumerica) la descrizione dell'operatore (max 27 caratteri programmabili per riga) e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento della password dell'operatore:

```
PASSWORD
0000
```

- Inserire da tastiera la password e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del cassetto da aprire per quell'operatore:

```
APERTURA CASSETTO
1
```

- Inserire da tastiera il numero del cassetto e confermare premendo il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la seguente scelta di opzione per l'operatore da modificare:

```
STAMPA DETTAGLI
SI                    [S] [N]
```

**AGGIUNGI**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD

```

- Inserire la password (valroe di default = 00000) e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice operatore che si vuole aggiungere:

```
CODICE OPERATORE

```

- Se il codice operatore è già presente, il display visualizzerà:

```
COD. ESIST. MODIFIC?
SI                    [S] [N]
```

Scegliere “SI” per passare automaticamente alla modalità di MODIFICA del reparto selezionato
Scegliere “NO” per uscire automaticamente dalla modalità AGGIUNGI.

- Se il codice operatore non è già presente, verrà chiesto l’inserimento di tutti i parametri già elencati per la modalità MODIFICA.

**ELIMINA**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice operatore che si vuole eliminare:

```
CODICE OPERATORE
```

- Se il codice operatore non è presente, il display visualizzerà una segnalazione di stato:
- Se il codice operatore è presente, verrà chiesta conferma di eliminazione.

```
CONFERMA ELIMINAZ?
[C]=NO [INVIO]=SI
```

**Nota:** Quando un’operatore viene eliminato i suoi dati di programmazione sono definitivamente cancellati. Per poter riutilizzare l’operatore occorrerà inserirlo nuovamente con lo stesso codice con la funzione AGGIUNGI.

## 11.7 Archivio Pagamenti

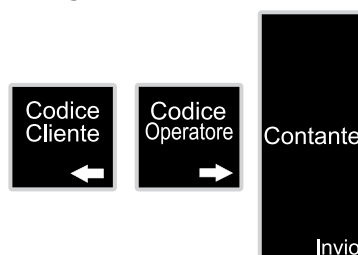
- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all’interno del menù premendo i tasti “freccia” e premere il tasto “INVIO” quando il display visualizzerà:

```
PROGRAMMAZIONI
PAGAMENTI
```

- Utilizzare i tasti “freccia” per navigare all’interno dei menù e confermare la funzione desiderata (MODIFICA, AGGIUNGI, ELIMINA) premendo il tasto **“INVIO”**:

**MODIFICA**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice pagamento che si vuole modificare:

```
CODICE PAGAMENTO
```

- Digitare il codice da tastiera e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento della descrizione del pagamento:

```
DESCRIZIONE
```

- Inserire da tastiera (che automaticamente viene commutata in tastiera alfanumerica) la descrizione del pagamento e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del cambio da utilizzare per quel tipo di pagamento:

```
CAMBIO
1,000000
```

- Inserire da tastiera il cambio e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento dell’importo massimo di pagamento accettabile con quella modalità di pagamento:

```
IMPORTO MASSIMO
9999999,99
```

- Inserire da tastiera l’importo massimo e confermare premendo il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del resto massimo ammesso con quella modalità di pagamento:

```
RESTO MASSIMO
9999999,99
```

- Inserire da tastiera il resto massimo e confermare premendo il tasto “INVIO”.

**AGGIUNGI**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice operatore che si vuole aggiungere:

```
CODICE OPERATORE
```

- Se il codice operatore è già presente, il display visualizzerà:

```
COD. ESIST. MODIFIC?
SI                  [S] [N]
```

Scegliere “SI” per passare automaticamente alla modalità di MODIFICA del reparto selezionato
Scegliere “NO” per uscire automaticamente dalla modalità AGGIUNGI.

- Se il codice operatore non è già presente, verrà chiesto l’inserimento di tutti i parametri già elencati per la modalità MODIFICA.

**ELIMINA**:

**ATTENZIONE: Questa operazione è possibile solo dopo aver effettuato un azzeramento.**

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice operatore che si vuole eliminare:

```
CODICE OPERATORE
```

- Se il codice operatore non è presente, il display visualizzerà una segnalazione di stato:
- Se il codice operatore è presente, verrà chiesta conferma di eliminazione.

```
CONFERMA ELIMINAZ?
[C]=NO [INVIO]=SI
```

## 11.8 Archivio Modificatori

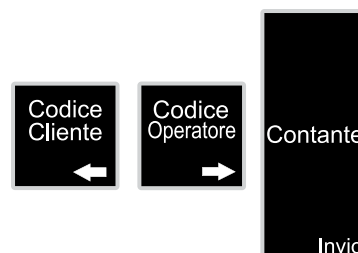
- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all’interno del menù premendo i tasti “freccia” e premere il tasto “INVIO” quando il display visualizzerà:

```
PROGRAMMAZIONI
MODIFICATORI
```

- Utilizzare i tasti “freccia” per navigare all’interno dei menù e confermare la funzione desiderata (MODIFICA, AGGIUNGI, ELIMINA) premendo il tasto **“INVIO”**:

**MODIFICA**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice modificatore che si vuole modificare:

```
CODICE MODIFICATORE
```

- Digitare il codice da tastiera e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento della descrizione del modificatore:

```
DESCRIZIONE
```

- Inserire da tastiera (che automaticamente viene commutata in tastiera alfanumerica) la descrizione del modificatore e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento di alcuni valori che dipenderanno dal tipo di modificatore selezionato quali ad esempio:

```
VALORE % MASSIMO
100,00
```

```
VALORE %
0,00
```

```
VALORE MASSIMO
9999999,99
```

**AGGIUNGI**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice modificatore che si vuole aggiungere:

```
CODICE MODIFICATORE
```

- Se il codice modificatore è già presente, il display visualizzerà:

```
COD. ESIST. MODIFIC?
SI                        [S] [N]
```

Scegliere “SI” per passare automaticamente alla modalità di MODIFICA del reparto selezionato
Scegliere “NO” per uscire automaticamente dalla modalità AGGIUNGI.

- Se il codice modificatore non è già presente, verrà chiesto l’inserimento di tutti i parametri già elencati per la modalità MODIFICA.

**ELIMINA**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice modificatore che si vuole eliminare:

```
CODICE MODIFICATORE
```

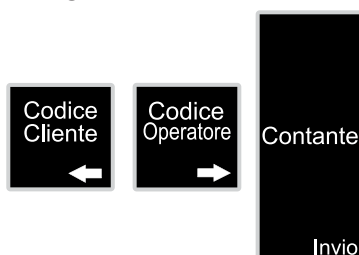
- Se il codice modificatore non è presente, il display visualizzerà una segnalazione di stato:
- Se il codice modificatore è presente, verrà chiesta conferma di eliminazione.

```
CONFERMA ELIMINAZ?
[C]=NO [INVIO]=SI
```

## 11.9 Archivio Aliquote IVA

- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all'interno del menù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà:

| PROGRAMMAZIONI<br>ALIQUOTE IVA |
|---|

- Utilizzare i tasti "freccia" per navigare all'interno dei menù e confermare la funzione desiderata (MODIFICA, AGGIUNGI, ELIMINA) premendo il tasto **"INVIO"**:

**MODIFICA**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

| PASSWORD |
|---|

- Inserire la password (di default 00000) e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice aliquota che si vuole modificare:

| CODICE ALIQUOTA |
|---|

- Digitare il codice da tastiera e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento della descrizione dell' aliquota:

| DESCRIZIONE |
|---|

- Inserire da tastiera (che automaticamente viene commutata in tastiera alfanumerica) la descrizione del modificatore e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del valore dell'aliquota da modificare:

| VALORE<br>0,00 |
|---|

- Digitare il valore da tastiera e premere il tasto "INVIO".

**AGGIUNGI**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

| PASSWORD |
|---|

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice aliquota che si vuole aggiungere:

| CODICE ALIQUOTA |
|---|

- Se il codice aliquota è già presente, il display visualizzerà:

| COD. ESIST. MODIFIC?<br>SI [S] [N] |
|---|

Scegliere "SI" per passare automaticamente alla modalità di MODIFICA del reparto selezionato
Scegliere "NO" per uscire automaticamente dalla modalità AGGIUNGI.

- Se il codice aliquota non è già presente, verrà chiesto l'inserimento di tutti i parametri già elencati per la modalità MODIFICA.

**ELIMINA**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

| PASSWORD |
|---|

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del codice aliquota che si vuole eliminare:

| CODICE ALIQUOTA |
|---|

- Se il codice aliquota non è presente, il display visualizzerà una segnalazione di stato:
- Se il codice aliquota è presente, verrà chiesta conferma di eliminazione.

```
CONFERMA ELIMINAZ?
[C]=NO [INVIO]=SI
```

### 11.10 Programmazione Azzeramenti Multipli

- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all'interno del menù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà:

```
PROGRAMMAZIONI
AZZERAMENTI MULTIPLI
```

Gli azzeramenti multipli sono una macro sequenza di azzeramenti che MAX.COM esegue automaticamente in cascata quando richiesto. Questa programmazione permette di definire quali azzeramenti inserire in questa macro sequenza.

- Il display visualizzerà:

```
AZZERAMENTI MULTIPLI
SCEGLI SEQUENZA
```

- Premere il tasto "INVIO" per confermare.
- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà in sequenza i rapporti sui quali si vuole effettuare l'azzeramento in automatico. Sul display compariranno i seguenti azzeramenti attivabili:

```
GIORNALIERO
SI                [S] [N]
```

```
FINANZIARIO
SI                [S] [N]
```

```
FINANZIARIO STORICO
SI                [S] [N]
```

```
FASCIA ORARIA
SI                [S] [N]
```

```
FASCIA ORAR. STORICA
SI                [S] [N]
```

```
REPARTI
SI                [S] [N]
```

```
SELETTIVO REPARTI
SI                [S] [N]
```

```
REPARTI STORICO
SI                [S] [N]
```

```
PLU
SI                [S] [N]
```

```
SELETTIVO PLU
SI                [S] [N]
```

```
PLU STORICO
SI                [S] [N]
```

```
OPERATORI
SI                [S] [N]
```

```
OPERATORI STORICO
SI                [S] [N]
```

```
CLIENTI
SI                [S] [N]
```

## 11.11 Cambio data e ora

**ATTENZIONE: Questa operazione è possibile solo dopo aver effettuato un azzeramento.**

- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI navigare all’interno del menù premendo i tasti “freccia” e premere il tasto “INVIO” quando il display visualizzerà:

```
PROGRAMMAZIONI
DATA E ORA
```

- Premere il tasto “INVIO” per confermare.
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento della nuova data:

```
DATA [ggmmaa]
010101
```

- Inserire la data nel formato indicato tra parentesi quadrate e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento della nuova ora:

```
ORA [oomm]
0000
```

- Inserire la data nel formato indicato tra parentesi quadrate e premere il tasto “INVIO”.
- Se il cambio data/ora avviene con successo, MAX.COM stamperà uno scontrino non fiscale con le nuove impostazioni.

```
             NON FISCALE

DATA/ORA IMPOSTATE:
10/02/09  11:54

10/02/09  11:54                SNF.9

             NON FISCALE
```

## 11.12 Programmazione Intestazione Scontrino

**ATTENZIONE: Questa operazione è possibile solo dopo aver effettuato un azzeramento.**

- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all’interno del menù premendo i tasti “freccia” e premere il tasto “INVIO” quando il display visualizzerà:

```
PROGRAMMAZIONI
INTESTAZ. SCONTRINO
```

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà in sequenza le richieste di inserimento delle sei righe di intestazione (max 42 caratteri programmabili per ogni riga).

```
INT. SCONTR. 1/6
```

- Inserire da tastiera le righe di intestazione e premere il tasto “INVIO”.

**Nota:** Ripetere l’ultima operazione per le altre 5 righe di intestazione.

### 11.13 Programmazione Impostazioni Ethernet

- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all'interno del menù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà:

```
PROGRAMMAZIONI
IMPOSTAZ. ETHERNET
```

- Premere il tasto **"INVIO"** per confermare.
- Il display visualizzerà in successione le scelte per le opzioni di funzionamento gestibili. Per ogni opzione accedere al sottomenù con il tasto "INVIO", scegliere con i tasti "freccia" il valore desiderato tra quelli programmati e confermare premendo nuovamente il tasto "INVIO".

**INDIRIZZI DI RETE** :

- Il display visualizzerà:

```
INDIRIZZI DI RETE
LOCAL IP
```

- Navigare all'interno del sottomenù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà il parametro Ethernet da modificare tra:
  LOCAL IP
  SUBNET
  GATEWAY
  DSN1
  DSN2
- Per ogni parametro il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto "INVIO".
- Inserire da tastiera il valore del parametro e premere il tasto "INVIO".

**SERVER SMTP** :

- Il display visualizzerà:

```
SERVER SMTP
INDIRIZZO IP
```

- Navigare all'interno del sottomenù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà il parametro Ethernet da modificare tra:
  INDIRIZZO IP
  NUMERO PORTA
  E-MAIL STAMPANTE
- Per ogni parametro il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto "INVIO".
- Inserire da tastiera il valore del parametro e premere il tasto "INVIO".

**SERVER UDP** :

- Il display visualizzerà:

```
SERVER UDP
NUMERO PORTA RX
```

- Navigare all'interno del sottomenù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà il parametro Ethernet da modificare tra:
  NUMERO PORTA RX
  NUMERO PORTA TX
  MODALITA' DI RISPOSTA
  INDIRIZZO IP
  NOME SERVER
- Per ogni parametro il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto "INVIO".

- Inserire da tastiera il valore del parametro e premere il tasto “INVIO”.

**CLIENT UDP**:

- Il display visualizzerà:

CLIENT UDP
NUMERO PORTA

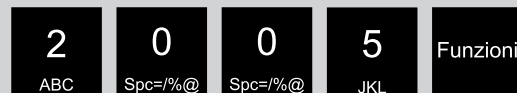
- Navigare all’interno del sottomenù premendo i tasti “freccia” e premere il tasto “INVIO” quando il display visualizzerà il parametro Ethernet da modificare tra:
  NUMERO PORTA
  INDIRIZZO IP
  NOME SERVER

- Per ogni parametro il display visualizzerà la richiesta di password:

PASSWORD

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto “INVIO”.

- Inserire da tastiera il valore del parametro e premere il tasto “INVIO”.

**Nota: MAX.COM** permette di stampare il riepilogo dei parametri Ethernet e dei relativi valori assegnati durante la programmazione.
Per stampare uno scontrino NON fiscale con l’elenco delle impostazioni ETHERNET, premere i tasti:

Il risultato sarà il seguente:

```
           NON FISCALE

Device name:   MAX.COM

Taxation:  ITALY-<Nome Ditta>

MAC Address:  00-0E-E2-04-00-14

IP Address:       192.168.10.49
SubNet Mask:      255.255.240.0
Def. Gateway:     192.168.1.23
DSN1:             0.0.0.0
DSN2:             0.0.0.0

SERVER SMTP:      192.168.0.22
SMTP PORT:        26
E-MAIL: MATRICOLA@<Nome Ditta>.it

UDP RX PORT:      15021
UDP TX PORT:      0
UDP REPLY MODE:   0
UDP SERVER:       192.168.10.51
UDP SVNAME:

01/01/01 12:00             SNF. 7

           NON FISCALE
```

## 11.14 Programmazione E-mail

- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all'interno del menù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà:

```
PROGRAMMAZIONI
SCRIVI E-MAIL
```

- Premere il tasto **"INVIO"** per confermare.
- Il display visualizzerà in successione le scelte per le opzioni di funzionamento gestibili tra:
  DESTINATARIO 1
  DESTINATARIO 2
  DESTINATARIO 3
  OGGETTO
  CORPO E-MAIL RIGA 1
  CORPO E-MAIL RIGA 2
  CORPO E-MAIL RIGA 3
  CORPO E-MAIL RIGA 4
  CORPO E-MAIL RIGA 5
  ALLEGATI

- Per ogni parametro il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD

```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto "INVIO".

- Inserire da tastiera il valore del parametro e premere il tasto "INVIO".

## 11.15 Programmazione Opzioni di Funzionamento

- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all'interno del menù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà:

```
PROGRAMMAZIONI
OPZIONI FUNZIONAM.
```

- Premere il tasto **"INVIO"** per confermare.

- Il display visualizzerà in successione le scelte per le opzioni di funzionamento gestibili. Per ogni opzione accedere al sottomenù con il tasto "INVIO", scegliere con i tasti "freccia" il valore desiderato tra quelli programmati e confermare premendo nuovamente il tasto "INVIO".

**PREZZI CENTESIMI**:

- Il display visualizzerà:

```
PREZZI CENTESIMI
SI
```

- Scegliere "SI" per abilitare l'uso automatico della virgola nell'inserimento dei prezzi (es. digitare 1225 per inserire 12,25 euro).

**MODALITA' OPERATORE**:

- Il display visualizzerà:

```
MODALITA' OPERATORE
FACOLTATIVO
```

- Selezionare il tipo di modalità desiderata tra:
  FACOLTATIVO
  A SING. SCONTRINO
  A TURNO

**ACCORPAMENTO ARTICOLI**:

- Il display visualizzerà:

```
ACCORPAM. ARTICOLI
NO
```

- Scegliere "SI" per abilitare l'accorpamento degli articoli inseriti in una transazione.

**ORDINAMENTO PER REPARTO**:

- Il display visualizzerà:

```
ORDINAM. PER REPARTO
NO
```

- Scegliere “SI” per ordinare Reparti e PLU in ordine crescente. I PLU saranno ordinati in base al Reparto di appartenenza.

**BEEP SU ARTICOLO TROVATO**:

- Il display visualizzerà:

```
BEEP SU ART. TROVATO
SI
```

- Scegliere “SI” per abilitare l’emissione di un segnale acustico quando un articolo viene trovato all’interno del database.

**PASSWORD OPERATORE**:

- Il display visualizzerà:

```
PASSWORD OPERATORE
NO
```

- Scegliere “SI” per abilitare l’inserimento obbligatorio della password dell’operatore.

**MODALITA’ APPRENDIMENTO**:

**ATTENZIONE: Questa operazione è possibile solo dopo aver effettuato un azzeramento.**

- Il display visualizzerà:

```
MODAL. APPRENDIMENTO
NO
```

- Scegliere “SI” per abilitare la stampa di scontrini non fiscali con i “blank” sostituiti dal carattere “?”.

Il risultato sarà:

```
<Telefono - Fax>

RAPPORTO FISCALE
EURO
Reparto?1?????????????????????????5,00
8?Reparto?5???????????????????????8,00
TOTALE?EURO???????????13,00
CONTANTI????????????????????????13,00
RESTO?EURO??????????????????????0,00
CORRISPETTIVO?RISCOSSO?

01/01/01?12:00?????????????????SNF.1

NON FISCALE
```

**PORTA COM**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà:

```
PORTA COM
NESSUN DISPOSITIVO
```

- Selezionare il tipo di periferica collegata tra:
  NESSUN DISPOSITIVO
  LETT.BARCODE
  CONTROLLO DA PC
  TERMINALE EFT

**PORTA USB**:

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà:

```
PORTA USB
NESSUN DISPOSITIVO
```

- Selezionare il tipo di periferica collegata tra:
  NESSUN DISPOSITIVO
  CONTROLLO DA PC

**PORTA ETH** :

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà:

```
PORTA ETH
NESSUN DISPOSITIVO
```

- Selezionare il tipo di periferica collegata tra:
  NESSUN DISPOSITIVO
  CONTROLLO DA PC

**ABILITA DHCP** :

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto “INVIO”.

- Il display visualizzerà:

```
ABILITA DHCP
N0
```

- Scegliere “SI” per abilitare il protocollo DHCP.

**PROTOCOLLO** :

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto “INVIO”.

- Il display visualizzerà:

```
PROTOCOLLO
CUSTOM
```

- Selezionare il tipo di protocollo di comunicazione con i sistemi gestionali tra:
  CUSTOM
  CUSTOM DLL
  XON/XOFF
  XON/XOFF NO ECHO

**BAUD RATE PROTOCOLLO** :

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto “INVIO”.
- Il display visualizzerà:

```
BAUD RATE PROTOCOLLO
19200bps
```

- Selezionare va velocità di comunicazione del sistema con i protocolli tra:
  9600 bps
  19200 bps
  38400 bps
  57600 bps

**APERTURA AUTOMATICA CASSETTO** :

- Il display visualizzerà:

```
APERT.AUTOM.CASSETTO
SI
```

- Scegliere “SI” per attivare l’apertura automatica del cassetto al termine di ogni transizione.

**TENSIONE CASSETTO** :

- Il display visualizzerà:

```
TENSIONE CASSETTO
24V
```

- Selezionare la tensione di pilotaggio del cassetto da collegare al misuratore (default = 24 V) tra:
  6 V
  12 V
  18 V
  24 V

**ABILITAZIONE TX FOOTER (XON)**:

- Il display visualizzerà:

```
ABIL.TX FOOTER (XON)
NO
```

- Scegliere "SI" per abilitare l'invio di una stringa speciale (FOOTER) via protocollo fiscale al termine della transazione. La stringa speciale (FOOTER) contiene data, ora e n° scontrino.

### 11.16 Programmazione Opzioni Visualizzazione

- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all'interno del menù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà:

```
PROGRAMMAZIONI
OPZIONI VISUALIZ.
```

- Premere il tasto **"INVIO"** per confermare.
- Il display visualizzerà in successione le opzioni di funzionamento gestibili. Per ogni opzione accedere al sottomenù, scegliere con i tasti "freccia" il valore desiderato tra quelli programmati e confermare premendo nuovamente il tasto "INVIO".

**VISUALIZZA RESTO**:

- Il display visualizzerà:

```
VISUALIZZA RESTO
SI
```

- Scegliere "SI" per visualizzare il resto durante il pagamento.

**VISUALIZZA SALDO**:

- Il display visualizzerà:

```
VISUALIZZA SALDO
NO
```

- Scegliere "SI" per visualizzare il saldo cliente a cui viene addebitato l'importo della transazione.

**MESSAGGIO SCORREVOLE**:

- Il display visualizzerà:

```
MESSAGGIO SCORREVOLE
SI
```

- Scegliere "SI" per visualizzare il messaggio scorrevole a display.

**VISUALIZZA DESCRIZIONE BATTUTE**:

- Il display visualizzerà:

```
MESSAGGIO SCORREVOLE
SI
```

- Scegliere "SI" per visualizzare le descrizioni presenti all'interno dei comandi di vendita (da usare in abbinamento al protocollo di comunicazione).

### 11.17 Programmazione Opzioni Stampa Interna

- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all'interno del menù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà:

```
PROGRAMMAZIONI
OPZIONI STAMPA INT..
```

- Premere il tasto **"INVIO"** per confermare.
- Il display visualizzerà in successione le scelte per le opzioni di funzionamento gestibili. Per ogni opzione accedere al sottomenù con il tasto "INVIO", scegliere con i tasti "freccia" il valore desiderato tra quelli programmati e confermare premendo nuovamente il tasto "INVIO".

**TIPO INTESTAZIONE** :

- Il display visualizzerà:

```
TIPO INTESTAZIONE
TESTO
```

- Scegliere il tipo di intestazione dello scontrino fiscale tra:
  TESTO
  GRAFICA
  GRAFICA + TESTO

**NUMERO RIGHE INTESTAZIONE** :

- Il display visualizzerà:

```
N. RIGHE INTESTAZ.
5
```

- Selezionare il numero di righe di intestazione da stampare (max 6).

**STAMPA BUFFERIZZATA** :

- Il display visualizzerà:

```
STAMPA BUFFERIZZATA
NO
```

- Selezionare il metodo di stampa (bufferizzata o riga per riga).

**DETTAGLIO MOLTIPLICAZIONE** :

- Il display visualizzerà:

```
DETT. MOLTIPLICAZ.
NO
```

- Scegliere “SI” per abilitare la stampa del dettaglio durante una moltiplicazione (quantità, prezzo singolo, descrizione, totale).

Esempio di scontrino con “DETTAGLIO MOLTIPLICAZIONE” attivato:

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
         <Telefono - Fax>

                                 EURO
5 X 1,00
Reparto 1                        5,00
2 X 1,00
PLU 3                            2,00
Reparto 1                        1,00
TOTALE EURO                      8,00
CONTANTI                         8,00
RESTO                            0,00
CORRISPETTIVO RISCOSSO

01/01/01  12:00                  SF.1
          MFXX 00000000
```

**STAMPA QUANTITA’ UNITARIA** :

- Il display visualizzerà:

```
STAMPA Q.TA’ UNITARIA
NO
```

- Scegliere “SI” per abilitare la stampa della quantità moltiplicata sullo scontrino anche se uguale a 1.

**STAMPA TOTALE PEZZI** :

- Il display visualizzerà:

```
STAMPA TOTALE PEZZI
NO
```

- Scegliere “SI” per abilitare la stampa del totale dei pezzi sullo scontrino.

Esempio di scontrino con “STAMPA TOTALE PREZZI” attivata:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>

                                EURO
Reparto 1                       1,00
2 Reparto 3                     1,00
2 PLU 2                        10,00
TOTALE EURO                    12,00
CONTANTI                       12,00
RESTO                           0,00
CORRISPETTIVO RISCOSSO
TOTALE PEZZI: 5

01/01/01  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000
```

**STAMPA LORDO PROGRESSIVO** :

- Il display visualizzerà:

```
STAMPA LORDO PROG.
NO
```

- Scegliere “SI” per abilitare la stampa del Lordo Progressivo sul report giornaliero.

**STAMPA TOTALE PRECONTI** :

- Il display visualizzerà:

```
STAMPA TOT. PRECONTI
NO
```

- Scegliere “SI” per abilitare la stampa del Totale dei preconti emessi sul report giornaliero.

**STAMPA DOCUMENTO ANNULLATO** :

- Il display visualizzerà:

```
STAMPA DOC ANNULLATO
NO
```

- Scegliere “SI” per abilitare la stampa dello scontrino annullato (in caso di Stampa Bufferizzata NON attivata).

**DETTAGLIO IVA IN CHIUSURA** :

- Il display visualizzerà:

```
DETT. IVA IN CHIUSUR
NO
```

- Scegliere “SI” per abilitare la stampa del Dettaglio IVA sul report fiscale.

**STAMPA COPIA SCONTRINO** :

- Il display visualizzerà:

```
STAMPA COPIA SCONTR.
NO
```

- Scegliere “SI” per abilitare la stampa di una copia non fiscale dell’ultimo scontrino fiscale ad ogni pressione del tasto “INVIO”.

**Nota:** Viene in pratica effettuata una stampa del Giornale Elettronico limitata all’ultimo scontrino fiscale emesso

Esempio di copia non fiscale dell’ultimo scontrino fiscale:

```
          NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>

   STAMPA GIORNALE ELETTRONICO
```

```
N. DGFE: 1
SN DGFE: XX00000000

DA     : 01/01/01
DA     : 01/01/01
nnnnNNNN: 0006-0006
                                    EURO
Reparto 1                           1,00
2 Reparto 3                         1,00
2 PLU 2                            10,00
TOTALE EURO                        12,00
CONTANTI                           12,00
RESTO                               0,00
CORRISPETTIVO RISCOSSO
01/01/01  11:59                     SF.6

01/01/01  12:00                    SFN.1

             NON FISCALE
```

```
CORRISPETTIVO RISCOSSO

01/01/01  12:00                     SF.1
          MFXX 00000000


        Arrivederci e grazie
```

## RIGHE DI CORTESIA

- Il display visualizzerà:

| RIGHE DI CORTESIA<br>NO |
|---|

- Scegliere "SI" per abilitare la stampa dell'immagine Evobw.bmp in coda allo scontrino

Esempio di scontrino con "RIGHE DI CORTESIA" attivata:

```
           <Nome Ditta>
           <Indirizzo>
           <Località>
        <Telefono - Fax>

                                    EURO
Reparto 1                          12,00
TOTALE EURO                        12,00
CONTANTI                           12,00
RESTO                               0,00
```

## DENSITA' DI STAMPA

- Il display visualizzerà:

| DENSITA' DI STAMPA<br>+12,5% |
|---|

- Regolare la densità di stampa tra i valori:
  DEFAULT
  +12,5 %
  +25 %
  +37,5 %
  +50 %
  -50 %
  -37,5 %
  -25 %
  -12,5 %

## VELOCITA' DI STAMPA

- I display visualizzerà:

| VELOCITA' DI STAMPA<br>ALTA |
|---|

- Regolare la velocità di stampa tra i valori:
  ALTA
  BASSA
  NORMALE

## STAMPA SUBTOTALE

- I display visualizzerà:

| STAMPA SUBTOTALE<br>NO |
|---|

- Scegliere "SI" per abilitare, da comando da protocollo, la stampa della riga subtotale sullo scontrino dopo aver fatto uno sconto o una maggiorazione.

**Nota:** Fare riferimento al manuale del protocollo Custom.

# 12 DOCUMENTO FATTURA

Il registratore di cassa MAX.COM può emettere documenti di tipo fattura con relativa stampa in duplice copia avente valenza fiscale.

Questo documento contiene le seguenti indicazioni:
- intestazione emittente (intestazione fattura);
- quantità, descrizione e prezzo;
- totale complessivo delle transazioni;
- scorporo dell'IVA;
- spazio dedicato ai dati del destinatario.

Il documento di tipo fattura possiede una numerazione progressiva modificabile e azzerabile. Viene memorizzato nel Giornale Elettronico ed è possibile identificarlo in modo separato nella chiusura fiscale tramite i contatori numero fattura e corrispettivo fattura.

Esempio di documento di tipo fattura:

```
              <Nome Ditta>
              <Indirizzo>
              <Località>
           <Telefono - Fax>
             <Partita IVA>
       <Numero Registro Imprese>

FATTURA N/XXX
01/01/01  12:00
------------------------------------
Qty  Descrizione          Prezzo  IVA
1 Reparto 1                 5,00   C
8 Reparto 5                 8,00   C
IMPORTO EURO               13,00
CONTANTI                   13,00
RESTO                       0,00

   CORRISP.     IMPONIB.       IVA
C: IVA 10%     (10,00%)
    13,00         11,82       1,18
------------------------------------
Dati Destinatario

Cliente 1
<Primo indirizzo>
<Secondo indirizzo>

COD.FISC.: 1234567890
------------------------------------
```

**Nota:** N indica il numero della fattura (assegnato progressivamente dal misuratore o inserito da tastiera) e XXX indica il nome macchina assegnato in fase di programmazione (vedi par.12.4).

## 12.1 Inserimento cliente

Al momento dell'emissione di un documento di tipo fattura, MAX.COM richiederà sempre l'inserimento del cliente destinatario. Se il cliente inserito non è presente nell'Archivio Clienti del misuratore, viene automaticamente aggiunto all'elenco.
Sono previste tre modalità di ricerca/inserimento del cliente destinatario della fattura:

**INSERIMENTO CODICE CLIENTE**:

- Durante la transazione, quando richiesto, premere i tasti (es. CLIENTE 3):

- Il display visualizzerà il saldo del cliente richiamato:

- Confermare premendo il tasto "INVIO"

**RICERCA NOME CLIENTE**:

- Durante la transazione, quando richiesto, selezionare il cliente generico premendo i tasti:

- Il display visualizzerà:

RICERC. CLIENTE NOME?

- Inserire da tastiera (che automaticamente si commuta in alfanumerica) il nome o le prime lettere del nome del cliente. Per cercare ad esempio il cliente "TIZIO" premere i tasti:

- Se nessun cliente dell'archivio corrisponde ai dati inseriti sarà possibile inserirlo in Archivio o proseguire con la ricerca. Il display visualizzerà

CREA NUOVO CLIENTE?
[C]=NO [INVIO]=SI

- Se, invece, i dati inseriti corrispondono a qualche cliente  in archivio, il display visualizzerà

- Scegliere se inserire il nuovo cliente non trovato nell'Archivio Clienti o proseguire con la ricerca.
- Premere il tasto "INVIO" per confermare la scelta del cliente e i successivi parametri (RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, ecc.).

**INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO"**:

- Durante la transazione, quando richiesto, premere il tasto:

- Il display visualizzerà:

CREA NUOVO CLIENTE?
[C]=NO [INVIO]=SI

- Premere il tasto "INVIO" per confermare l'inserimento del nuovo cliente e inserire da tastiera (che automaticamente si commuta in alfanumerica) i dati relativi al nuovo cliente (RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, ecc.)

## 12.2 Stampa fattura

MAX.COM permette di programmare un tasto specifico in tastiera per la stampa delle fatture.

Le modalità di stampa fattura sono due, in base all'abilitazione dell'opzione "STAMPA BUFFERIZZATA":

**STAMPA BUFFERIZZATA = SI**:
(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT.)

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Premere il tasto programmato in tastiera per la stampa di documenti di tipo FATTURA.
- Il display visualizzerà il numero progressivo assegnato alla fattura:

- Per confermare premere il tasto:

- Scegliere il cliente destinatario della fattura come descritto nel par.12.1. Ad esempio, scegliere il CLIENTE3
- Il display visualizzerà il saldo del cliente richiamato:

- Confermare premendo il tasto:

- Premere un tasto qualsiasi della tastiera per stampare la seconda copia del documento.

Il risultato è il seguente:

```
           <Nome Ditta>
           <Indirizzo>
           <Località>
        <Telefono - Fax>
          <Partita IVA>
  <Numero Registro Imprese>

FATTURA 1/AA
01/01/01  12:00
------------------------------------
Qty  Descrizione          Prezzo IVA
1 Reparto 1                 8,00  C
5 Reparto 5                 5,00  C
IMPORTO EURO           13,00
CONTANTI                   13,00
RESTO                       0,00

  CORRISP.     IMPONIB.      IVA
C: IVA 10%    (10,00%)
    13,00        11,82      1,18
------------------------------------
Dati Destinatario

Cliente 3
<Primo indirizzo>
<Secondo indirizzo>

COD.FISC.: 1234567890
------------------------------------
```

**STAMPA BUFFERIZZATA = NO**:
(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT.)

- Premere il tasto programmato in tastiera per la stampa di documenti di tipo FATTURA.
- Il display visualizzerà il numero progressivo assegnato alla fattura:

```
FATTURA N.
2
```

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Scegliere il cliente destinatario della fattura come descritto nel par.12.1. Ad esempio, scegliere il cliente TIZIO.
- Chiudere la transazione premendo il tasto:

- Premere un tasto qualsiasi della tastiera per stampare la seconda copia del documento.

Il risultato è il seguente:

```
           <Nome Ditta>
           <Indirizzo>
           <Località>
        <Telefono - Fax>
          <Partita IVA>
  <Numero Registro Imprese>

FATTURA 2/AA
01/01/01  12:00
------------------------------------
Qty  Descrizione          Prezzo IVA
1 Reparto 1                 8,00  C
5 Reparto 5                 5,00  C
IMPORTO EURO           13,00
CONTANTI                   13,00
RESTO                       0,00

  CORRISP.     IMPONIB.      IVA
C: IVA 10%    (10,00%)
    13,00        11,82      1,18
------------------------------------
Dati Destinatario

TIZIO
via 1
piazza 2

COD.FISC.: 00000000
------------------------------------
```

## 12.3 Programmazione Intestazione Fattura

Questa operazione (attivabile tramite password) permette di inserire la descrizione per le 9 righe di intestazione gestite per il documento fattura (max 42 caratteri programmabili per ogni riga).

- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all'interno del menù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà:

```
PROGRAMMAZIONI
INTESTAZIONE 2
```

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default 00000) e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà in sequenza le richieste di inserimento delle nove righe di intestazione (max 42 caratteri programmabili per ogni riga).

```
INTESTAZ. 2. 1/9
```

- Inserire da tastiera le righe di intestazione e premere il tasto "INVIO".

**Nota:** Ripetere l'ultima operazione per le altre 8 righe di intestazione.

## 12.4 Programmazione Nome Macchina

Questa operazione (soggetta ad inserimento password) consente di assegnare un nome ad ogni macchina emettitrice di fattura. Tale nome verrà stampato sui documenti accanto al numero progressivo della fattura. Questo identificativo serve nel caso in cui vi siano più macchine che emettono fattura con lo stesso numero progressivo di fattura.

- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all'interno del menù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà:

```
PROGRAMMAZIONI
NOME MACCHINA
```

- Il display visualizzerà la richiesta di password:

```
PASSWORD
```

- Inserire la password (valore di default = 00000) e premere il tasto "INVIO".
- Il display visualizzerà la richiesta di inserimento del nome del misuratore fiscale.

```
NOME MACCHINA
AA
```

- Inserire da tastiera il nome macchina e premere il tasto "INVIO".

## 12.5 Programmazione Tipo Intestazione Fattura

Questa operazione permette di scegliere il tipo di intestazione della fattura.

- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all'interno del menù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà:

```
PROGRAMMAZIONI
OPZIONI STAMPA INT.
```

- Navigare all'interno del sottomenù premendo i tasti "freccia" e premere il tasto "INVIO" quando il display visualizzerà:

```
OPZIONI STAMPA INT.
TIPO INTESTAZIONE 2
```

- Premere il tasto “INVIO” quando il display visualizzerà:

```
TIPO INTESTAZIONE 2
TESTO
```

- Scegliere il tipo di intestazione dalla fattura tra:
  TESTO
  GRAFICA
  GRAFICA + TESTO

## 12.6 Numero Righe Intestazione Fattura

Questa operazione (permette di scegliere il numero di righe da stampare nell’intestazione della fattura.

- Accedere al menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI, navigare all’interno del menù premendo i tasti “freccia” e premere il tasto “INVIO” quando il display visualizzerà:

```
PROGRAMMAZIONI
OPZIONI STAMPA INT.
```

- Navigare all’interno del sottomenù premendo i tasti “freccia” e premere il tasto “INVIO” quando il display visualizzerà:

```
OPZIONI STAMPA INT.
N. RIGHE INTESTAZ. 2
```

- il display visualizzerà:

```
N. RIGHE INTESTAZ. 2
7
```

- Selezionare il numero di righe di intestazione da stampare (max 9)

## A.1 SEGNALAZIONI DI STATO

Se durante l'utilizzo del misuratore vengono effettuate operazioni non consentite, MAX.COM emette un segnale acustico e visualizza sul display la dicitura ERRORE seguita da un codice numerico e da una breve descrizione (vedi par.4.3). La tabella riepilogativa delle anomalie di funzionamento è riportata sul manuale "GUIDA SEGNALAZIONI DI STATO".

Contattare l'Assistenza Tecnica del Rivenditore Autorizzato se il misuratore non funzionasse correttamente.

### A.1.1 Modalità non operativa "SAFE MODE"

Se al momento dell'accensione il display di MAX.COM visualizza la seguente scritta:

```
          SAFE MODE
01-01-2001          12:00:00
```

si è entrati in una modalità non operativa ad uso tecnico denominata "SAFE MODE". Per uscire da questa modalità, spegnere ed accendere il misuratore senza premere alcun tasto della tastiera.

Attendere fino a quanto il display non visualizzerà la scritta:

```
           PRONTO
01-01-2001          12:00:00
```

RENDICONTI [1006] N. BREVE
GIORNALIERO [1050]
FINANZIARIO [1051]
FINANZIARIO STORICO [1063]
FASCIA ORARIA [1064]
FASCIA ORARIA STORICA [1065]
REPARTI [1052]
SELETTIVO REPARTI [1066]
REPARTI STORICO [1067]
PLU [1053]
SELETTIVO PLU [1054]
PLU STORICO [1068]
OPERATORI [1055]
OPERATORI STORICO [1069]
CLIENTI [1057]
MEMORIA FISCALE [1061]
GIORNALE ELET. [1062]
REPARTI N. BREVE
Modifica (1) [1200]
Aggiungi (1) [1201]
Elimina (1) [1202]
PLU N. BREVE
Modifica (1) [1210]
Aggiungi (1) [1211]
Elimina (1) [1212]
CLIENTI N. BREVE
Modifica (1) [1220]
Aggiungi (1) [1221]
Elimina (1) [1222]
OPERATORI N. BREVE
Modifica (1) [1230]
Aggiungi (1) [1231]
Elimina (1) [1232]
PAGAMENTI N. BREVE
Modifica (1) [1280]
Aggiungi (1) [1281]
Elimina (1) [1282]
MODIFICATORI N. BREVE
Modifica (1) (3) [1290]
Aggiungi (1) (3) [1291]
Elimina (1) [1292]
ALIQUOTE IVA N. BREVE
Modifica (1) [1295]
Aggiungi (1) [1296]
Elimina (1) [1297]
AZZERAMENTI MULT N. BREVE
Scegli sequenza (1) [1298]
IMPOST. ETHERNET N. BREVE
Indirizzi di rete [1490]
Server SMTP [1491]
Server UDP [1492]
Client UDP [1493]
REPARTI mod./agg.
Codice Reparto
Descrizione Reparto
Prezzo 1
Prezzo 2
Prezzo 3
Min Prezzo
Max Prezzo
Aliquota IVA 1
Gruppo Reparti
Scontabile
Quantità obbligatoria
Menù a prezzo fisso
Battuta singola
Descrittivo
Aliquota IVA 1
PLU mod./agg.
Codice PLU
Descrizione
Prezzo 1
Prezzo 2
Prezzo 3
Reparto
Battuta singola
Descrittivo
CLIENTI mod./agg.
Codice Cliente
Ragione sociale
Indirizzo 1
Indirizzo 2
Codice fiscale
Aliquota IVA
Massimo saldo
OPERATORI mod./agg.
Codice Operatore
Descrizione
Password
Apertura Cassetto
Stampa Dettagli
PAGAMENTI mod./agg.
Codice Operatore
Descrizione
Cambio
Importo Massimo
Resto Massimo

(1) Menù protetto da password.
(2) Le voci di menù non sono riportate perchè si tratta di un menù il cui utilizzo è rivolto esclusivamente al personale addetto all'Assistenza Tecnica della macchina.
(3) Le voci gestibili non sono riportate perchè variano a seconda del modificatore da aggiungere/modificare.

Il marchio CE applicato al prodotto certifica che il prodotto stesso soddisfa i requisiti base di sicurezza.